

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.165.2018
z dnia 2018-09-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 095 128,35	120 000,00	120 000,00	5 095 128,35
757	Obsługa długu publicznego		2 686 000,00	120 000,00	120 000,00	2 686 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 643 000,00	120 000,00	120 000,00	2 643 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
	Prowizja od kredytu		35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 608 000,00	100 000,00	120 000,00	2 588 000,00
	Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym		35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
	Splata odsetek od kredytu 6 mln		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Splata odsetek od kredytu w BGK - 4 mln		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Splata odsetek od kredytu w BGK - 3 mln		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		678 500,00	107,00	107,00	678 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		553 524,00	107,00	107,00	553 524,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		359 650,00	107,00	107,00	359 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 300,00	107,00	0,00	31 407,00
	Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.		31 300,00	107,00	0,00	31 407,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	0,00	107,00	593,00
	Odpis na ZFŚS		700,00	0,00	107,00	593,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
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>	1 172 350,00	0,00	0,00	1 172 350,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	124 512 153,28	120 107,00	120 107,00	124 512 153,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	85 336 668,86	107,00	107,00	85 336 668,86
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 661 524,71	0,00	0,00	56 661 524,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 592 950,15	107,00	107,00	28 592 950,15
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 578 179,48	0,00	0,00	30 578 179,48
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	526 716,59	0,00	0,00	526 716,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	120 000,00	120 000,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 621 132,22	0,00	0,00	20 621 132,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 441 632,22	0,00	0,00	20 441 632,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 170 172,31	0,00	0,00	12 170 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	145 133 285,50	120 107,00	120 107,00	145 133 285,50