

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.237.2018
z dnia 2018-12-28

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		4 843 628,35	0,00	1 400,00	4 842 228,35
758	Różne rozliczenia		308 404,35	0,00	1 400,00	307 004,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308 404,35	0,00	1 400,00	307 004,35
	4810	Rezerwy	308 404,35	0,00	1 400,00	307 004,35
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	306 500,00	0,00	1 400,00	305 100,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		681 100,00	1 400,00	0,00	682 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		556 124,00	1 400,00	0,00	557 524,00
	75495	Pozostała działalność	108 000,00	1 400,00	0,00	109 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	1 400,00	0,00	109 400,00
		Pokrycie kosztów związanych z dyżurem apteki	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
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>	1 175 690,00	0,00	0,00	1 175 690,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 789 400,00	0,00	0,00	1 789 400,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 920 182,35	1 400,00	1 400,00	129 920 182,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 593 442,80	1 400,00	1 400,00	88 593 442,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 866 211,38	0,00	0,00	57 866 211,38
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 648 919,42	1 400,00	1 400,00	30 648 919,42
<i>dotacje</i>	5 468 112,35	0,00	0,00	5 468 112,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 606 410,92	0,00	0,00	32 606 410,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 453 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00
Wydatki majątkowe	19 623 557,22	0,00	0,00	19 623 557,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 498 057,22	0,00	0,00	19 498 057,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 735 172,31	0,00	0,00	11 735 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	125 500,00	0,00	0,00	125 500,00
RAZEM WYDATKI	149 543 739,57	1 400,00	1 400,00	149 543 739,57