

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.178.2018
z dnia 2018-10-12

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 316 892,16	1 588 119,71	0,00	36 905 011,87
852	Pomoc społeczna		6 948 797,70	5 000,00	0,00	6 953 797,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 200,00	5 000,00	0,00	2 084 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
		zadania zlecone	8 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
855	Rodzina		28 059 654,46	1 583 119,71	0,00	29 642 774,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 871 546,00	1 578 996,00	0,00	17 450 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 615 736,00	1 575 996,00	0,00	17 191 732,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	15 615 736,00	1 575 996,00	0,00	17 191 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	2 000,00	0,00	181 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	179 000,00	2 000,00	0,00	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	1 000,00	0,00	34 800,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	33 800,00	1 000,00	0,00	34 800,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 553 277,71	4 123,71	0,00	10 557 401,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 633 508,00	4 000,00	0,00	9 637 508,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 353 508,00	4 000,00	0,00	8 357 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 315,71	123,71	0,00	19 439,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	16 215,71	123,71	0,00	16 339,42
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 772 455,00	4 000,00	4 000,00	14 772 455,00
851	Ochrona zdrowia		169 000,00	4 000,00	4 000,00	169 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	19 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00

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	124 836 561,28	1 592 119,71	4 000,00	126 424 680,99
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	85 360 752,61	7 123,71	4 000,00	85 363 876,32

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 658 698,71	3 000,00	4 000,00	56 657 698,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 619 859,90	4 123,71	0,00	28 623 983,61
<i>dotacje</i>	5 384 588,35	0,00	0,00	5 384 588,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 878 503,73	1 584 996,00	0,00	32 463 499,73
<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	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	20 619 132,22	0,00	0,00	20 619 132,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 439 632,22	0,00	0,00	20 439 632,22
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	145 455 693,50	1 592 119,71	4 000,00	147 043 813,21