

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.179.2018
z dnia 2018-10-15

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		36 905 011,87	349 052,00	0,00	37 254 063,87
852	Pomoc społeczna		6 953 797,70	349 052,00	0,00	7 302 849,70
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 531 514,60	188 008,00	0,00	2 719 522,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 000,00	188 008,00	0,00	1 448 008,00
		Zadania własne dofinansowane	893 000,00	188 008,00	0,00	1 081 008,00
85216	Zasilki stałe		540 000,00	158 044,00	0,00	698 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	158 044,00	0,00	698 044,00
		Zadania własne dofinansowane	540 000,00	158 044,00	0,00	698 044,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		997 103,20	3 000,00	0,00	1 000 103,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	500,00	0,00	130 100,00
		zadania zlecone	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	2 500,00	0,00	40 200,00
		zadania zlecone	12 700,00	2 500,00	0,00	15 200,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 207 136,00	181 660,00	0,00	9 388 796,00
750	Administracja publiczna		8 587 377,00	36 000,00	0,00	8 623 377,00
75011	Urzędy wojewódzkie		746 787,00	36 000,00	0,00	782 787,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 436,00	30 100,00	0,00	603 536,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	286 436,00	30 100,00	0,00	316 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 272,00	5 180,00	0,00	112 452,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	49 238,00	5 180,00	0,00	54 418,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 967,00	720,00	0,00	16 687,00
	wydatki bieżące - zadania zlecone	6 967,00	720,00	0,00	7 687,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 772,00	145 660,00	0,00	245 432,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 772,00	145 660,00	0,00	245 432,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	145 660,00	0,00	149 660,00
	Wybory Samorządowe	4 000,00	145 660,00	0,00	149 660,00

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	126 424 680,99	530 712,00	0,00	126 955 392,99
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	85 363 876,32	39 000,00	0,00	85 402 876,32
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	56 657 698,71	39 000,00	0,00	56 696 698,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 623 983,61	0,00	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>	32 463 499,73	491 712,00	0,00	32 955 211,73
<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	147 043 813,21	530 712,00	0,00	147 574 525,21