

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.48.2018
z dnia 2018-03-29

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 855 000,00	38 920,00	7 000,00	1 886 920,00
852	Pomoc społeczna		1 855 000,00	38 920,00	7 000,00	1 886 920,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 786 000,00	38 920,00	7 000,00	1 817 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 037 000,00	26 700,00	0,00	1 063 700,00
	Zadania zlecone		1 028 000,00	26 700,00	0,00	1 054 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 000,00	4 620,00	0,00	195 620,00
	Zadania zlecone		189 500,00	4 620,00	0,00	194 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00	600,00	0,00	27 600,00
	Zadania zlecone		26 800,00	600,00	0,00	27 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	2 500,00	0,00	5 700,00
	Zadania zlecone		3 200,00	2 500,00	0,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 970,00	0,00	7 000,00	52 970,00
	Zadania zlecone		59 970,00	0,00	7 000,00	52 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00
	Zadania zlecone		28 000,00	4 500,00	0,00	32 500,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 068 908,00	1 400,00	1 400,00	9 068 908,00
750	Administracja publiczna		8 537 921,00	1 400,00	1 400,00	8 537 921,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		316 000,00	1 400,00	0,00	317 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 400,00	0,00	9 400,00
		różne opłaty i składki	8 000,00	1 400,00	0,00	9 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 209 590,00	0,00	1 400,00	7 208 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
		różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 371 750,00	20 000,00	20 000,00	9 371 750,00
801	Oświata i wychowanie		1 392 000,00	20 000,00	20 000,00	1 392 000,00
	80104	Przedszkola	1 392 000,00	20 000,00	20 000,00	1 392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	20 000,00	162 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	182 000,00	0,00	20 000,00	162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	20 000,00	0,00	735 000,00
		Termomodernizacja PP w Bogacicy	715 000,00	20 000,00	0,00	735 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	120 194 578,95	40 320,00	8 400,00	120 226 498,95

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 417 107,52	40 320,00	8 400,00	81 449 027,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 856 813,00	34 420,00	0,00	54 891 233,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 491 494,52	5 900,00	8 400,00	26 488 994,52
<i>dotacje</i>	5 200 568,00	0,00	0,00	5 200 568,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 480 175,04	0,00	0,00	30 480 175,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351 728,39	0,00	0,00	351 728,39
<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	21 424 752,22	20 000,00	20 000,00	21 424 752,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 172 252,22	20 000,00	20 000,00	21 172 252,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 216 122,31	20 000,00	0,00	13 236 122,31
<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	141 619 331,17	60 320,00	28 400,00	141 651 251,17