

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.125.2018
z dnia 2018-07-20

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 921 964,45	1 053 400,00	1 182 454,00	34 792 910,45
852	Pomoc społeczna		6 872 697,95	3 400,00	0,00	6 876 097,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 075 800,00	3 400,00	0,00	2 079 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	3 400,00	0,00	8 000,00
		zadania zlecone	4 600,00	3 400,00	0,00	8 000,00
855	Rodzina		27 741 826,50	1 050 000,00	1 182 454,00	27 609 372,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 054 000,00	0,00	1 182 454,00	15 871 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 798 190,00	0,00	1 182 454,00	15 615 736,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	16 798 190,00	0,00	1 182 454,00	15 615 736,00
	85504	Wspieranie rodziny	596 300,00	1 050 000,00	0,00	1 646 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		zadania zlecone	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70

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>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<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>	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	122 260 161,14	1 053 400,00	1 182 454,00	122 131 107,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>83 060 505,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 060 505,57</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>54 974 654,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 974 654,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>28 011 217,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 011 217,02</i>
<i>dotacje</i>	<i>5 397 526,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 397 526,70</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 582 644,28</i>	<i>1 053 400,00</i>	<i>1 182 454,00</i>	<i>30 453 590,28</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>518 484,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>518 484,59</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 643 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 643 000,00</i>
Wydatki majątkowe	21 449 692,22	0,00	0,00	21 449 692,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 197 192,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 197 192,22</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>12 820 172,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 820 172,31</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>252 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 500,00</i>
RAZEM WYDATKI	143 709 853,36	1 053 400,00	1 182 454,00	143 580 799,36