

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.129.2018  
z dnia 2018-07-31

Budżet na rok 2018

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 792 910,45</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>34 838 910,45</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 876 097,95</b>	<b>56 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 922 097,95</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>494 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	46 000,00	0,00	540 000,00
		Zadania własne dofinansowane	494 000,00	46 000,00	0,00	540 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 079 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 079 200,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 500,00	0,00	10 000,00	1 400 500,00
		zadanie własne	1 034 500,00	0,00	10 000,00	1 024 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	10 000,00	0,00	49 800,00
		zadanie własne	39 800,00	10 000,00	0,00	49 800,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>9 068 908,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 071 595,00</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
	<b>75109</b>	<b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
		Wybory Samorządowe	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 838 250,00	6 500,00	6 500,00	8 838 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 480 000,00	6 500,00	6 500,00	2 480 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 457 500,00	6 500,00	6 500,00	2 457 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	Szacowanie strat łowieckich		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		317 400,00	0,00	6 500,00	310 900,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		317 400,00	0,00	6 500,00	310 900,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	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	122 131 107,14	65 187,00	16 500,00	122 179 794,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 060 505,57	19 187,00	16 500,00	83 063 192,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 974 654,55	9 187,00	10 000,00	54 973 841,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 011 217,02	10 000,00	6 500,00	28 014 717,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 453 590,28	46 000,00	0,00	30 499 590,28

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 449 692,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 449 692,22</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 197 192,22	0,00	0,00	21 197 192,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>143 580 799,36</b>	<b>65 187,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>143 629 486,36</b>