

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.205.2018
z dnia 2018-11-16

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			124 582 727,10	22 723,40	412 993,62	124 192 456,88
750	Administracja publiczna		651 152,69	2 500,00	4 543,62	649 109,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 653,00	2 500,00	4 543,62	379 609,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 653,00	2 500,00	4 543,62	379 609,38
		Dotacja na Administrację - Sprawy obywatelskie	333 829,00	2 500,00	0,00	336 329,00
		Dotacja na Administrację - Pozostałe	6 871,00	0,00	4 543,62	2 327,38
851	Ochrona zdrowia		4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
	85195	Pozostała działalność	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
		Dotacja na wywiady OPS	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
852	Pomoc społeczna		4 762 656,88	19 270,54	1 000,00	4 780 927,42
	85203	Ośrodki wsparcia	1 731 439,50	17 471,00	0,00	1 748 910,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593 415,50	17 471,00	0,00	1 610 886,50
		Dotacja na ŚDS	1 593 415,50	17 471,00	0,00	1 610 886,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00	1 500,00	0,00	131 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	1 500,00	0,00	68 500,00
		Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS	67 000,00	1 500,00	0,00	68 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 934,75	88,54	0,00	3 023,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934,75	88,54	0,00	3 023,29
		Dotacja na dodatki energetyczne OPS	2 934,75	88,54	0,00	3 023,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 600,00	211,00	0,00	507 811,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	211,00	0,00	13 211,00
		Dotacja na działalność OPS	13 000,00	211,00	0,00	13 211,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 003,20	0,00	1 000,00	45 003,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja na usługi opiekuńcze OPS	18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
855	Rodzina		29 071 712,47	352,86	407 450,00	28 664 615,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 450 542,00	0,00	348 542,00	17 102 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 450 542,00	0,00	348 542,00	17 102 000,00
		Dotacja dla OPS "500+"	17 450 542,00	0,00	348 542,00	17 102 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 463 401,42	0,00	48 908,00	10 414 493,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 463 401,42	0,00	48 908,00	10 414 493,42
		Dotacja na Świadczenia Społeczne	10 463 401,42	0,00	48 908,00	10 414 493,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	357,05	352,86	0,00	709,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,05	352,86	0,00	709,91
		dotacja na Kartę Dużej Rodziny	357,05	352,86	0,00	709,91
	85504	Wspieranie rodziny	1 157 412,00	0,00	10 000,00	1 147 412,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	0,00	10 000,00	1 075 000,00
		Dotacja na "Dobry start"	1 085 000,00	0,00	10 000,00	1 075 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 398 470,99	22 723,40	412 993,62	131 008 200,77
Dochody majątkowe	10 959 654,00	0,00	0,00	10 959 654,00
w tym:				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 722 830,00	0,00	0,00	7 722 830,00
<i>UE</i>	8 093 788,95	0,00	0,00	8 093 788,95
RAZEM DOCHODY	142 358 124,99	22 723,40	412 993,62	141 967 854,77