

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.216.2018  
z dnia 2018-11-29

Budżet na rok 2018

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>37 050 847,16</b>	<b>39 000,00</b>	<b>79 052,00</b>	<b>37 010 795,16</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 406 146,70</b>	<b>39 000,00</b>	<b>79 052,00</b>	<b>7 366 094,70</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 854 522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76 008,00</b>	<b>2 778 514,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 468 008,00	0,00	76 008,00	1 392 000,00
		Zadania własne dofinansowane	1 081 008,00	0,00	76 008,00	1 005 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>698 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 044,00</b>	<b>695 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	698 044,00	0,00	3 044,00	695 000,00
		Zadania własne dofinansowane	698 044,00	0,00	3 044,00	695 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>267 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	39 000,00	0,00	306 000,00
		Zadania własne dofinansowane	187 000,00	39 000,00	0,00	226 000,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>3 036 850,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 036 850,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>543 850,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>543 850,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>543 850,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>543 850,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
		działania promocyjne	37 000,00	1 000,00	0,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		działania promocyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 617 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 617 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>681 000,00</b>
	3250	Stypendia różne	679 200,00	0,00	800,00	678 400,00
		stypendia sportowe	679 200,00	0,00	800,00	678 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	800,00	0,00	2 600,00
		stypendia sportowe	1 800,00	800,00	0,00	2 600,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
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>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	129 982 001,27	40 800,00	80 852,00	129 941 949,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 619 496,64	1 800,00	1 000,00	88 620 296,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 645 848,17	1 800,00	0,00	57 647 648,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 890 601,47	0,00	1 000,00	30 889 601,47
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 570 416,00	39 000,00	79 852,00	32 529 564,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>149 694 778,49</b>	<b>40 800,00</b>	<b>80 852,00</b>	<b>149 654 726,49</b>