

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.200.2017
z dnia 2017-11-16

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			113 813 726,08	283 512,42	3 155,53	114 094 082,97
852	Pomoc społeczna		4 588 529,49	21 240,00	3 155,53	4 606 613,96
	85203	Ośrodki wsparcia	1 359 288,40	19 240,00	0,00	1 378 528,40
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	1 340 966,40	19 240,00	0,00	1 360 206,40
		Dotacja na ŚDS	1 340 966,40	19 240,00	0,00	1 360 206,40
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	132 600,00	2 000,00	0,00	134 600,00
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	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
		Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 112,44	0,00	537,53	3 574,91

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	4 112,44	0,00	537,53	3 574,91
		Dotacja na dodatki energetyczne OPS	4 112,44	0,00	537,53	3 574,91
85219	Ośrodki pomocy społecznej		566 500,00	0,00	1 200,00	565 300,00
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	12 300,00	0,00	1 200,00	11 100,00
		Dotacja na działalność OPS	12 300,00	0,00	1 200,00	11 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 818,00	0,00	1 418,00	21 400,00
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	22 818,00	0,00	1 418,00	21 400,00
		Dotacja na usługi opiekuńcze OPS	22 818,00	0,00	1 418,00	21 400,00
855	Rodzina		27 314 005,18	262 272,42	0,00	27 576 277,60
85501	Świadczenie wychowawcze		16 938 000,00	127 000,00	0,00	17 065 000,00
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	16 938 000,00	127 000,00	0,00	17 065 000,00
		Dotacja dla OPS "500+"	16 938 000,00	127 000,00	0,00	17 065 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 298 632,00	135 123,00	0,00	10 433 755,00

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	10 298 632,00	135 123,00	0,00	10 433 755,00
		Dotacja na Świadczenia Społeczne	10 298 632,00	135 123,00	0,00	10 433 755,00
85503	Karta Dużej Rodziny		773,18	149,42	0,00	922,60
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	773,18	149,42	0,00	922,60
		dotacja na Kartę Dużej Rodziny	773,18	149,42	0,00	922,60
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	123 851 795,36	283 512,42	3 155,53	124 132 152,25
		Dochody majątkowe	8 173 740,00	0,00	0,00	8 173 740,00
		w tym:				
		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	1 664 250,00	0,00	0,00	1 664 250,00
		UE	1 783 446,90	0,00	0,00	1 783 446,90
		RAZEM DOCHODY	132 025 535,36	283 512,42	3 155,53	132 305 892,25