

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.118.2018
z dnia 2018-07-09

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 911 137,55	10 826,90	0,00	34 921 964,45
852	Pomoc społeczna		6 861 871,05	10 826,90	0,00	6 872 697,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 745,84	826,90	0,00	2 572,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 711,60	810,68	0,00	2 522,28
		zadania zlecone	1 711,60	810,68	0,00	2 522,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,24	16,22	0,00	50,46
		zadania zlecone	34,24	16,22	0,00	50,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 100,00	10 000,00	0,00	979 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	10 000,00	0,00	47 700,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	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	122 254 534,24	10 826,90	0,00	122 265 361,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 056 089,35	10 016,22	0,00	83 066 105,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 965 054,55	10 000,00	0,00	54 975 054,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 016 400,80	16,22	0,00	28 016 417,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 581 433,60	810,68	0,00	30 582 244,28
<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
Wydatki majątkowe	21 444 492,22	0,00	0,00	21 444 492,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 191 992,22	0,00	0,00	21 191 992,22
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
<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
RAZEM WYDATKI	143 699 026,46	10 826,90	0,00	143 709 853,36