

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.135.2018
z dnia 2018-08-09

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 838 910,45	238 200,26	238 215,02	34 838 895,69
852	Pomoc społeczna		6 922 097,95	10 000,00	10 215,02	6 921 882,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 572,74	0,00	215,02	2 357,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 522,28	0,00	210,80	2 311,48
		zadania zlecone	2 522,28	0,00	210,80	2 311,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,46	0,00	4,22	46,24
		zadania zlecone	50,46	0,00	4,22	46,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	979 100,00	10 000,00	10 000,00	979 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	10 000,00	0,00	666 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	0,00	10 000,00	37 700,00
		Zadania własne dofinansowane	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
855	Rodzina		27 609 372,50	228 200,26	228 000,00	27 609 572,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 369,71	225 000,00	225 000,00	10 091 369,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 285 600,00	124 000,00	220 000,00	9 189 600,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 500 000,00	0,00	220 000,00	1 280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 785 600,00	124 000,00	0,00	7 909 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 131,38	0,00	4 000,00	236 131,38
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	32 831,38	0,00	4 000,00	28 831,38
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	502 000,00	81 000,00	1 000,00	582 000,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	6 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	485 900,00	81 000,00	0,00	566 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 615,71	10 000,00	0,00	19 615,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 215,71	10 000,00	0,00	16 215,71
4300		Zakup usług pozostałych	10 144,71	10 000,00	0,00	20 144,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 344,71	10 000,00	0,00	15 344,71
85503	Karta Dużej Rodziny		156,79	200,26	0,00	357,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	170,00	0,00	300,00
		zadania zlecone	130,00	170,00	0,00	300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	25,00	0,00	45,00
		zadania zlecone	20,00	25,00	0,00	45,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6,79	5,26	0,00	12,05
		zadania zlecone	6,79	5,26	0,00	12,05
85504	Wspieranie rodziny		1 646 300,00	3 000,00	3 000,00	1 646 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	0,00	3 000,00	179 300,00
		zadania zlecone	22 800,00	0,00	3 000,00	19 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		zadania zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 477 079,95	25 200,00	25 200,00	3 477 079,95
801	Oświata i wychowanie		3 186 379,95	25 200,00	25 200,00	3 186 379,95
80101	Szkoły podstawowe		2 352 665,00	25 200,00	25 200,00	2 352 665,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 200,00	0,00	25 200,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	145 200,00	0,00	25 200,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 135,00	25 200,00	0,00	149 335,00
		"Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - gaz"	124 135,00	25 200,00	0,00	149 335,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 843 250,00	6 500,00	6 500,00	8 843 250,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 480 000,00	6 500,00	6 500,00	2 480 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 457 500,00	0,00	6 500,00	2 451 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		Szacowanie strat łowieckich	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 500,00	6 500,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 500,00	0,00	16 400,00
		Szacowanie strat łowieckich	9 900,00	6 500,00	0,00	16 400,00

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	122 179 794,14	244 700,26	269 915,02	122 154 579,38
w tym:				

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 063 192,57	120 700,26	49 704,22	83 134 188,61
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 973 841,55	100 700,26	24 500,00	55 050 041,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 014 717,02	20 000,00	25 204,22	28 009 512,80
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 499 590,28	124 000,00	220 210,80	30 403 379,48
<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	21 454 692,22	25 200,00	0,00	21 479 892,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 202 192,22	25 200,00	0,00	21 227 392,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 825 172,31	0,00	0,00	12 825 172,31
<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	143 634 486,36	269 900,26	269 915,02	143 634 471,60