

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.94.2017
z dnia 2017-05-22

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 759 773,11	73,66	0,00	32 759 846,77
855	Rodzina		26 134 660,00	73,66	0,00	26 134 733,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	73,66	0,00	333,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	73,66	0,00	283,66
		zadania zlecone	210,00	73,66	0,00	283,66
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		591 000,00	0,00	20 000,00	571 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		353 500,00	0,00	20 000,00	333 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 500,00	0,00	20 000,00	333 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		Wykup gruntów	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 442 000,00	10 474,00	0,00	2 452 474,00
750	Administracja publiczna		489 600,00	10 474,00	0,00	500 074,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 600,00	10 474,00	0,00	500 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 450,00	10 474,00	0,00	345 924,00
		działania promocyjne	335 450,00	10 474,00	0,00	345 924,00

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	16 055 723,25	20 000,00	0,00	16 075 723,25
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 493 000,00	20 000,00	0,00	1 513 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 000,00	20 000,00	0,00	1 459 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000,00	20 000,00	0,00	1 403 000,00
Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 013 342,00	0,00	0,00	2 013 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	116 054 523,59	10 547,66	0,00	116 065 071,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 743 520,48	10 547,66	0,00	79 754 068,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 821 008,00	73,66	0,00	52 821 081,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 860 674,17	10 474,00	0,00	26 871 148,17
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 857 767,78	0,00	0,00	28 857 767,78
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	229 959,33	0,00	0,00	229 959,33

<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 374 801,98	20 000,00	20 000,00	16 374 801,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 344 801,98	20 000,00	20 000,00	16 344 801,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 287 673,25	0,00	0,00	3 287 673,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI	132 429 325,57	30 547,66	20 000,00	132 439 873,23