

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.37.2017
z dnia 2017-02-22

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 32 301 372,24 | 217 000,00 | 17 000,00 | 32 501 372,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 161 522,24 | 0,00 | 17 000,00 | 6 144 522,24 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 313 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 296 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 296 000,00 |
| | | Zadania własne dofinansowane | 203 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 186 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 25 917 550,00 | 217 000,00 | 0,00 | 26 134 550,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 855 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 15 912 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 621 000,00 | 52 320,00 | 0,00 | 15 673 320,00 |
| | | Program 500+ - zadanie zlecone | 15 621 000,00 | 52 320,00 | 0,00 | 15 673 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | | Program 500+ - zadanie zlecone | 127 600,00 | 2 000,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 2 680,00 | 0,00 | 14 680,00 |
| | | Program 500+ - zadanie zlecone | 12 000,00 | 2 680,00 | 0,00 | 14 680,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 429 200,00 | 160 000,00 | 0,00 | 9 589 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 655 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 8 805 000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone | 6 925 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 7 075 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 476 700,00 |
| | | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone | 450 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| WAO | Referat ds. Organizacyjnych | | 8 426 507,70 | 1 000,00 | 0,00 | 8 427 507,70 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 15 613 723,25 | 1 000,00 | 0,00 | 15 614 723,25 |
| 710 | Działalność usługowa | | 205 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 205 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 4 896 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 276,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i> | 1 953 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 342,00 |
| <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> | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| <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 | 114 593 585,86 | 219 000,00 | 17 000,00 | 114 795 585,86 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 78 723 453,84 | 16 680,00 | 0,00 | 78 740 133,84 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 52 780 348,00 | 13 000,00 | 0,00 | 52 793 348,00 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 25 881 105,84 | 3 680,00 | 0,00 | 25 884 785,84 |
| <i>dotacje</i> | 4 896 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 276,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 28 577 562,80 | 202 320,00 | 17 000,00 | 28 762 882,80 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 83 293,22 | 0,00 | 0,00 | 83 293,22 |
| <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 | 15 962 483,98 | 0,00 | 0,00 | 15 962 483,98 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 15 962 483,98 | 0,00 | 0,00 | 15 962 483,98 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 3 555 273,25 | 0,00 | 0,00 | 3 555 273,25 |
| RAZEM WYDATKI | 130 556 069,84 | 219 000,00 | 17 000,00 | 130 758 069,84 |