

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.65.2017
z dnia 2017-03-31

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 648 138,35	96 000,00	0,00	32 744 138,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 300,00	96 000,00	0,00	168 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 300,00	96 000,00	0,00	168 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	96 000,00	0,00	151 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 422 441,06	18 000,00	18 000,00	8 422 441,06
750	Administracja publiczna		7 797 444,06	18 000,00	18 000,00	7 797 444,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 347 644,06	18 000,00	13 000,00	6 352 644,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	18 000,00	0,00	50 800,00
		wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	18 000,00	0,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	0,00	5 000,00	207 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	0,00	5 000,00	207 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
		zakup energii	180 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 292,06	0,00	3 000,00	250 292,06
		zakup usług pozostałych	204 292,06	0,00	3 000,00	201 292,06
75095	Pozostała działalność		287 000,00	0,00	5 000,00	282 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		128 000,00	0,00	5 000,00	123 000,00
	różne opłaty i składki		28 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00

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	115 324 375,33	114 000,00	18 000,00	115 420 375,33
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 111 257,20	18 000,00	18 000,00	79 111 257,20
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 834 848,00	18 000,00	0,00	52 852 848,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 214 709,20	0,00	18 000,00	26 196 709,20
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 759 882,80	96 000,00	0,00	28 855 882,80
<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	16 397 943,98	0,00	0,00	16 397 943,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 367 943,98	0,00	0,00	16 367 943,98
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 455 273,25	0,00	0,00	3 455 273,25
<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	131 722 319,31	114 000,00	18 000,00	131 818 319,31