

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.71.2017
z dnia 2017-04-20

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		32 745 255,03	8 750,00	0,00	32 754 005,03
851	Ochrona zdrowia		150 000,00	750,00	0,00	150 750,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	0,00 0,00	750,00 750,00	0,00 0,00	750,00 750,00
852	Pomoc społeczna		6 292 295,03	8 000,00	0,00	6 300 295,03
	85216	Zasiłki stale	413 000,00	8 000,00	0,00	421 000,00
	3110	Świadczenia społeczne Zadania własne dofinansowane	413 000,00 413 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	421 000,00 421 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		16 055 723,25	5 000,00	5 000,00	16 055 723,25
710	Działalność usługowa		206 000,00	5 000,00	5 000,00	206 000,00
	71035	Cmentarze	206 000,00	5 000,00	5 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	16 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	21 000,00 10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	188 000,00 35 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	183 000,00 30 000,00

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	115 421 492,01	13 750,00	0,00	115 435 242,01
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	79 111 288,90	5 750,00	0,00	79 117 038,90
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 852 858,00	750,00	0,00	52 853 608,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 196 730,90	5 000,00	0,00	26 201 730,90
<i>dotacje</i>	4 910 276,00	0,00	0,00	4 910 276,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 856 967,78	8 000,00	0,00	28 864 967,78
<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	16 397 943,98	0,00	5 000,00	16 392 943,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 367 943,98	0,00	5 000,00	16 362 943,98
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	131 819 435,99	13 750,00	5 000,00	131 828 185,99