

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.152.2017
z dnia 2017-08-24

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 224 352,33	47 820,00	236,06	33 271 936,27
852	Pomoc społeczna		6 769 998,67	43 700,00	236,06	6 813 462,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 328,30	0,00	236,06	3 092,24
	3110	Świadczenia społeczne	3 263,04	0,00	231,43	3 031,61
		zadania zlecone	3 263,04	0,00	231,43	3 031,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,26	0,00	4,63	60,63
		zadania zlecone	65,26	0,00	4,63	60,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 896,64	4 700,00	0,00	2 079 596,64
	3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	4 700,00	0,00	12 300,00
		zadania zlecone	7 600,00	4 700,00	0,00	12 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	39 000,00	0,00	335 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	39 000,00	0,00	335 000,00
		Zadania własne dofinansowane	186 000,00	39 000,00	0,00	225 000,00
855	Rodzina		26 134 733,66	4 120,00	0,00	26 138 853,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 589 200,00	4 120,00	0,00	9 593 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 798 300,00	4 000,00	0,00	8 802 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 068 300,00	4 000,00	0,00	7 072 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	120,00	0,00	9 120,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	5 000,00	120,00	0,00	5 120,00
RG0	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		583 000,00	26 000,00	26 000,00	583 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		345 500,00	26 000,00	26 000,00	345 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		345 500,00	26 000,00	26 000,00	345 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	6 000,00	0,00	147 500,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	76 500,00	6 000,00	0,00	82 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		Szacowanie nieruchomości	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	30 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
	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
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 522 924,26	1 000,00	1 000,00	8 522 924,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 997,00	1 000,00	1 000,00	23 997,00
	75414 Obrona cywilna		23 997,00	1 000,00	1 000,00	23 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 056,00	1 000,00	0,00	17 056,00
		Dopłata do zadań zleconych	5 656,00	1 000,00	0,00	6 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	0,00	1 000,00	4 160,00
		Dopłata do zadań zleconych	3 370,00	0,00	1 000,00	2 370,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
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>	1 127 270,00	0,00	0,00	1 127 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00
<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	117 296 604,64	74 820,00	1 236,06	117 370 188,58
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	80 288 159,21	27 120,00	1 004,63	80 314 274,58
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	52 933 555,66	1 000,00	1 000,00	52 933 555,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 285 393,24	26 120,00	4,63	27 311 508,61
<i>dotacje</i>	4 982 503,06	0,00	0,00	4 982 503,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 482 983,04	47 700,00	231,43	29 530 451,61
<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	16 359 786,98	0,00	26 000,00	16 333 786,98
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 329 486,98	0,00	20 000,00	16 309 486,98
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	30 300,00	0,00	6 000,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	133 656 391,62	74 820,00	27 236,06	133 703 975,56