

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.185.2017
z dnia 2017-10-18

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		493 550,00	0,00	5 000,00	488 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		493 550,00	0,00	5 000,00	488 550,00
	75416	Straż gminna (miejska)	493 550,00	0,00	5 000,00	488 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 254,00	0,00	5 000,00	23 254,00
		leasing pojazdu Straży Miejskiej	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 449 417,87	50 200,00	0,00	35 499 617,87
852	Pomoc społeczna		7 177 083,81	50 200,00	0,00	7 227 283,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 600,00	14 000,00	0,00	132 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 600,00	14 000,00	0,00	132 600,00
		zadania zlecone	50 000,00	14 000,00	0,00	64 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 596,64	36 200,00	0,00	2 115 796,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 100,00	36 200,00	0,00	1 392 300,00
		Zadania własne dofinansowane	435 000,00	36 200,00	0,00	471 200,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 579 578,26	90 000,00	17 000,00	8 652 578,26
750	Administracja publiczna		7 963 581,26	90 000,00	0,00	8 053 581,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 427,26	90 000,00	0,00	6 601 427,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 548,00	90 000,00	0,00	4 136 548,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 548,00	90 000,00	0,00	4 136 548,00
852	Pomoc społeczna		590 000,00	0,00	17 000,00	573 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	585 000,00	0,00	17 000,00	568 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 000,00	0,00	17 000,00	567 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	584 000,00	0,00	17 000,00	567 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		1 596 190,00	0,00	90 000,00	1 506 190,00
750	Administracja publiczna		609 000,00	0,00	90 000,00	519 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	609 000,00	0,00	90 000,00	519 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 580,00	0,00	90 000,00	190 580,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	280 580,00	0,00	90 000,00	190 580,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 468 133,25	17 120,00	120,00	15 485 133,25
851	Ochrona zdrowia		158 000,00	120,00	120,00	158 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	120,00	120,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	0,00	100,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	0,00	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	120,00	2 180,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	2 300,00	0,00	120,00	2 180,00
852	Pomoc społeczna		220 000,00	17 000,00	0,00	237 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00	17 000,00	0,00	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	17 000,00	0,00	127 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utworzenie mieszkań chronionych	110 000,00	17 000,00	0,00	127 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		675 000,00	5 000,00	0,00	680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		570 425,00	5 000,00	0,00	575 425,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 205,00	5 000,00	0,00	524 205,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00
		ekwiwalent dla strażaków OSP	10 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 157 270,00	0,00	0,00	1 157 270,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	120 660 762,07	145 320,00	22 120,00	120 783 962,07
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	81 521 724,64	140 320,00	5 120,00	81 656 924,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 695 258,77	126 320,00	120,00	53 821 458,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 758 455,56	14 000,00	5 000,00	27 767 455,56
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 621 985,81	5 000,00	17 000,00	31 609 985,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	252 562,19	0,00	0,00	252 562,19

<i>obsługa długu</i>	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	14 839 724,20	17 000,00	90 000,00	14 766 724,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 815 424,20	17 000,00	90 000,00	14 742 424,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 229 233,25	0,00	0,00	3 229 233,25
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	135 500 486,27	162 320,00	112 120,00	135 550 686,27