

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr AO.0050.34.2018  
z dnia 2018-02-28

### Budżet na rok 2018

#### WYDATKI

| Dział        | Rozdział                                                                                              | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>OP</b>    | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                      |                                                             | <b>34 442 933,07</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>34 442 933,07</b> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                |                                                             | <b>6 525 910,07</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>6 525 910,07</b>  |
|              | <b>85219</b>                                                                                          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                            | <b>2 080 800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b> | <b>2 075 800,00</b>  |
|              | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 40 000,00            | 0,00            | 2 700,00        | 37 300,00            |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 40 000,00            | 0,00            | 2 700,00        | 37 300,00            |
|              | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                               | 45 000,00            | 0,00            | 2 300,00        | 42 700,00            |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 45 000,00            | 0,00            | 2 300,00        | 42 700,00            |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                             | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|              | 4210                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                 | 2 000,00        | 0,00            | 2 000,00             |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 0,00                 | 2 000,00        | 0,00            | 2 000,00             |
|              | 4260                                                                                                  | Zakup energii                                               | 0,00                 | 2 300,00        | 0,00            | 2 300,00             |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 0,00                 | 2 300,00        | 0,00            | 2 300,00             |
|              | 4300                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                 | 300,00          | 0,00            | 300,00               |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 0,00                 | 300,00          | 0,00            | 300,00               |
|              | 4520                                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 400,00          | 0,00            | 400,00               |
|              |                                                                                                       | zadanie własne                                              | 0,00                 | 400,00          | 0,00            | 400,00               |
| <b>WGM</b>   | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                                                                   |                                                             | <b>13 343 115,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>13 344 315,00</b> |

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                               | Plan             | Zwiększenie     | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b> |                                                     | <b>67 000,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 200,00</b> |
|            | <b>71035</b>                | <b>Cmentarze</b>                                    | <b>67 000,00</b> | <b>1 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68 200,00</b> |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych                             | 21 000,00        | 1 200,00        | 0,00         | 22 200,00        |
|            |                             | Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone | 6 000,00         | 1 200,00        | 0,00         | 7 200,00         |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 5 243 568,00   | 0,00        | 0,00         | 5 243 568,00     |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                                      | 1 919 224,00   | 0,00        | 0,00         | 1 919 224,00     |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>                                                             | 1 245 120,00   | 0,00        | 0,00         | 1 245 120,00     |
| <i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>                 | 1 479 000,00   | 0,00        | 0,00         | 1 479 000,00     |
| <i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                               | 118 224,00     | 0,00        | 0,00         | 118 224,00       |
| <i>Dotacje na ochronę zabytków</i>                                                                  | 165 000,00     | 0,00        | 0,00         | 165 000,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 119 677 945,23 | 6 200,00    | 5 000,00     | 119 679 145,23   |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 80 872 907,52  | 6 200,00    | 5 000,00     | 80 874 107,52    |
| w tym:                                                                                              |                |             |              |                  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 54 805 853,00  | 0,00        | 0,00         | 54 805 853,00    |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 25 999 054,52  | 6 200,00    | 5 000,00     | 26 000 254,52    |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 5 243 568,00   | 0,00        | 0,00         | 5 243 568,00     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 30 480 175,04  | 0,00        | 0,00         | 30 480 175,04    |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 336 294,67     | 0,00        | 0,00         | 336 294,67       |

|                                                                                                  |                       |                 |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                     | 102 000,00            | 0,00            | 0,00            | 102 000,00            |
| <i>obsługa długu</i>                                                                             | 2 643 000,00          | 0,00            | 0,00            | 2 643 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                | 20 645 617,22         | 0,00            | 0,00            | 20 645 617,22         |
| w tym:                                                                                           |                       |                 |                 |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                          | 20 393 117,22         | 0,00            | 0,00            | 20 393 117,22         |
| w tym:                                                                                           |                       |                 |                 |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których<br/>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 13 323 615,00         | 0,00            | 0,00            | 13 323 615,00         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do<br/>spółek prawa handlowego.</i>  | 252 500,00            | 0,00            | 0,00            | 252 500,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                             | <b>140 323 562,45</b> | <b>6 200,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>140 324 762,45</b> |