

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.200.2017
z dnia 2017-11-16

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 674 388,99	288 951,53	27 834,64	35 935 505,88
852	Pomoc społeczna		7 227 283,81	2 000,00	3 155,53	7 226 128,28
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	132 600,00	2 000,00	0,00	134 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 600,00	2 000,00	0,00	134 600,00
		zadania zlecone	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 112,44	0,00	537,53	3 574,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 031,81	0,00	526,88	3 504,93
		zadania zlecone	4 031,81	0,00	526,88	3 504,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,63	0,00	10,65	69,98
		zadania zlecone	80,63	0,00	10,65	69,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 092 796,64	0,00	1 200,00	2 091 596,64
	3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	0,00	1 200,00	11 100,00
		zadania zlecone	12 300,00	0,00	1 200,00	11 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 818,00	0,00	1 418,00	806 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 218,00	0,00	157,00	99 061,00
		zadania zlecone	3 318,00	0,00	157,00	3 161,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00	0,00	358,00	7 142,00
	zadania zlecone		500,00	0,00	358,00	142,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	0,00	903,00	37 097,00
	zadania zlecone		19 000,00	0,00	903,00	18 097,00
855	Rodzina		28 029 405,18	286 951,53	24 679,11	28 291 677,60
85501	Świadczenie wychowawcze		16 938 000,00	133 384,15	6 384,15	17 065 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	469,15	0,00	1 469,15
	Program 500+ - zadanie zlecone		1 000,00	469,15	0,00	1 469,15
3110	Świadczenia społeczne		16 683 930,00	118 257,31	0,00	16 802 187,31
	Program 500+ - zadanie zlecone		16 683 930,00	118 257,31	0,00	16 802 187,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 352,72	12 097,86	0,00	165 450,58
	Program 500+ - zadanie zlecone		153 352,72	12 097,86	0,00	165 450,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 100,00	2 450,22	0,00	29 550,22
	Program 500+ - zadanie zlecone		27 100,00	2 450,22	0,00	29 550,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 900,00	109,61	0,00	4 009,61
	Program 500+ - zadanie zlecone		3 900,00	109,61	0,00	4 009,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	0,00	184,06	19 015,94
	Program 500+ - zadanie zlecone		19 200,00	0,00	184,06	19 015,94
4260	Zakup energii		8 000,00	0,00	4 352,12	3 647,88
	Program 500+ - zadanie zlecone		8 000,00	0,00	4 352,12	3 647,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00	0,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		300,00	0,00	300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	44,00	956,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		1 000,00	0,00	44,00	956,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	483,20	216,80
	Program 500+ - zadanie zlecone		700,00	0,00	483,20	216,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	1 020,77	2 379,23
		Program 500+ - zadanie zlecone	3 400,00	0,00	1 020,77	2 379,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 380 832,00	153 417,96	18 294,96	10 515 955,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	200,00	4 100,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	800,00	0,00	200,00	600,00
3110		Świadczenia społeczne	9 512 686,00	146 817,66	0,00	9 659 503,66
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 190 686,00	146 817,66	0,00	8 337 503,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	0,00	10 724,73	251 275,27
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	32 100,00	0,00	4 715,62	27 384,38
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	174 400,00	0,00	6 009,11	168 390,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	472,07	573,58	19 498,49
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	2 600,00	0,00	573,58	2 026,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	12 500,00	472,07	0,00	12 972,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	526 700,00	6 128,23	200,00	532 628,23
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	6 100,00	0,00	200,00	5 900,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	510 000,00	6 128,23	0,00	516 128,23
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	119,12	6 480,88
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 200,00	0,00	119,12	4 080,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 246,00	0,00	877,00	10 369,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 246,00	0,00	877,00	6 369,00
4260		Zakup energii	4 300,00	0,00	1 753,92	2 546,08
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	4 300,00	0,00	1 753,92	2 546,08
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	148,00	752,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	100,00	0,00	100,00	0,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	600,00	0,00	48,00	552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		19 800,00	0,00	3 328,50	16 471,50
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		800,00	0,00	328,50	471,50
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	355,20	144,80
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		500,00	0,00	355,20	144,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	0,00	14,91	2 285,09
	Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone		400,00	0,00	12,00	388,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		1 700,00	0,00	2,91	1 697,09
85503	Karta Dużej Rodziny		773,18	149,42	0,00	922,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643,87	124,02	0,00	767,89
	zadania zlecone		643,87	124,02	0,00	767,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113,61	22,41	0,00	136,02
	zadania zlecone		113,61	22,41	0,00	136,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,70	2,99	0,00	18,69
	zadania zlecone		15,70	2,99	0,00	18,69
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		498 000,00	3 000,00	3 000,00	498 000,00
710	Działalność usługowa		169 400,00	3 000,00	3 000,00	169 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		169 400,00	3 000,00	3 000,00	169 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 800,00	3 000,00	0,00	33 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna , decyzje o warunkach zabudowy)		30 800,00	3 000,00	0,00	33 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		135 600,00	0,00	3 000,00	132 600,00
	Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)		126 700,00	0,00	3 000,00	123 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 615 000,00	12 000,00	12 000,00	6 615 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 212 900,00	12 000,00	12 000,00	6 212 900,00
	90002 Gospodarka odpadami		6 020 900,00	12 000,00	0,00	6 032 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych		6 010 900,00	12 000,00	0,00	6 022 900,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		5 745 900,00	12 000,00	0,00	5 757 900,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		97 000,00	0,00	3 000,00	94 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		91 100,00	0,00	3 000,00	88 100,00
	Utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów w Gotartowie		15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	90095 Pozostała działalność		85 000,00	0,00	9 000,00	76 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
	Zbiórka padłych zwierząt		10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 290 131,65	0,00	1 000,00	1 289 131,65
750	Administracja publiczna		205 500,00	0,00	1 000,00	204 500,00
	75095 Pozostała działalność		205 500,00	0,00	1 000,00	204 500,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		110 000,00	0,00	1 000,00	109 000,00
	wydatki bieżące		110 000,00	0,00	1 000,00	109 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 449 388,40	19 240,00	0,00	1 468 628,40
852	Pomoc społeczna		1 449 388,40	19 240,00	0,00	1 468 628,40
	85203 Ośrodki wsparcia		1 449 388,40	19 240,00	0,00	1 468 628,40
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	Zadania zlecone		2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 029,00	12 000,00	0,00	965 029,00
	Zadania zlecone		895 729,00	12 000,00	0,00	907 729,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		164 623,40	3 000,00	0,00	167 623,40
	Zadania zlecone		159 106,40	3 000,00	0,00	162 106,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00	490,00	0,00	22 490,00
	Zadania zlecone		20 500,00	490,00	0,00	20 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 300,00	2 000,00	0,00	22 300,00
	Zadania zlecone		20 200,00	2 000,00	0,00	22 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 306,00	800,00	0,00	8 106,00
	Zadania zlecone		7 306,00	800,00	0,00	8 106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 212,00	450,00	0,00	10 662,00
	Zadania zlecone		10 212,00	450,00	0,00	10 662,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 653 778,26	5 500,00	4 500,00	8 654 778,26
750	Administracja publiczna		8 053 581,26	5 500,00	4 500,00	8 054 581,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 601 427,26	5 500,00	4 500,00	6 602 427,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 000,00	2 500,00	0,00	69 500,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych		67 000,00	2 500,00	0,00	69 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 283,20	3 000,00	0,00	55 283,20
	szkolenia pracowników		52 283,20	3 000,00	0,00	55 283,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79 800,00	0,00	2 000,00	77 800,00
	Zakup sprzętu komputerowego		75 800,00	0,00	1 490,00	74 310,00
	Zakup rzutnika do sali narad UM		4 000,00	0,00	510,00	3 490,00
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	122 060 382,16	328 691,53	46 334,64	122 342 739,05
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 145 418,30	62 647,41	41 907,76	83 166 157,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 394 097,29	39 897,41	14 035,43	54 419 959,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 683 310,70	22 750,00	27 872,33	28 678 188,37
<i>dotacje</i>	5 036 489,43	0,00	0,00	5 036 489,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 653 283,80	266 044,12	4 426,88	31 914 901,04
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	267 190,63	0,00	0,00	267 190,63
<i>obsługa długu</i>	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 354 044,20	0,00	2 000,00	14 352 044,20
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 329 744,20	0,00	2 000,00	14 327 744,20
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 230 333,25	0,00	0,00	3 230 333,25
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	136 414 426,36	328 691,53	48 334,64	136 694 783,25