

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.187.2019  
z dnia 2019-10-08

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>34 726 835,39</b>	<b>3 343 751,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38 070 587,29</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 635 326,99</b>	<b>64 642,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699 969,89</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 709,59</b>	<b>934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 644,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 645,61	916,55	0,00	3 562,16
		zadania zlecone	2 645,61	916,55	0,00	3 562,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,98	18,35	0,00	82,33
		zadania zlecone	63,98	18,35	0,00	82,33
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 215 192,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 900,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 947,00	3 708,00	0,00	41 655,00
		zadania zlecone	9 447,00	3 708,00	0,00	13 155,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	60 000,00	0,00	304 000,00
		Zadania własne dofinansowane	184 000,00	60 000,00	0,00	244 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 816 562,40</b>	<b>3 279 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 095 671,40</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 135 492,00</b>	<b>3 261 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 397 371,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 886 877,00	3 253 879,00	0,00	18 140 756,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 886 877,00	3 253 879,00	0,00	18 140 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	500,00	0,00	4 565,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Program 500+ - zadanie zlecone	4 065,00	500,00	0,00	4 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	0,00	500,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>64 000,00</b>	<b>17 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 230,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 000,00	17 230,00	0,00	81 230,00
	zadania zlecone		64 000,00	17 230,00	0,00	81 230,00
<b>RPO</b>	<b>Referat Podatków</b>		<b>963 164,93</b>	<b>584 054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 547 219,15</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>734 164,93</b>	<b>584 054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 219,15</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>698 164,93</b>	<b>584 054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 219,15</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 189,51	500,00	0,00	4 689,51
	wydatki bieżące - zlecona		4 189,51	500,00	0,00	4 689,51
4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	10 952,04	0,00	20 452,04
	wydatki bieżące - zlecona		9 500,00	10 952,04	0,00	20 452,04
4430	Różne opłaty i składki		684 475,42	572 602,18	0,00	1 257 077,60
	wydatki bieżące - zlecona		684 475,42	572 602,18	0,00	1 257 077,60
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>23 261 300,00</b>	<b>34 870,00</b>	<b>34 870,00</b>	<b>23 261 300,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 101 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>19 101 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>17 339 200,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 339 200,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		1 732 200,00	34 000,00	0,00	1 766 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	555 200,00	34 000,00	0,00	589 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 156,80	0,00	34 000,00	496 156,80
		Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania	160 000,00	0,00	34 000,00	126 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>143 700,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>143 700,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>143 700,00</b>	<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>143 700,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	150,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	150,00	0,00	150,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	0,00	20,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	20,00	0,00	20,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	0,00	700,00	0,00	700,00
4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	870,00	5 130,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	6 000,00	0,00	870,00	5 130,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>973 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>973 100,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>785 973,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>785 973,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>588 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>588 900,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
		ekwiwalent dla strażaków OSP	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 780,00	2 000,00	0,00	26 780,00
		wynagrodz.osobowe - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej	24 780,00	2 000,00	0,00	26 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 545,00	0,00	7 000,00	19 545,00
		Składka na ubezpieczenie społeczne	26 545,00	0,00	7 000,00	19 545,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 393 822,52</b>	<b>3 969 676,12</b>	<b>7 870,00</b>	<b>141 355 628,64</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>94 747 267,33</i>	<i>649 880,57</i>	<i>7 870,00</i>	<i>95 389 277,90</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>59 626 525,19</i>	<i>7 078,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>59 626 603,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 032 189,64</i>	<i>642 802,57</i>	<i>870,00</i>	<i>35 674 122,21</i>
<i>dotacje</i>	<i>7 660 827,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 660 827,28</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 939 247,61</i>	<i>3 319 795,55</i>	<i>0,00</i>	<i>33 259 043,16</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 151 680,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 151 680,30</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>39 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 800,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 855 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 855 000,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 017 682,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 983 682,15</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 517 682,15</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>30 483 682,15</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>24 187 696,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 187 696,20</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>168 411 504,67</b>	<b>3 969 676,12</b>	<b>41 870,00</b>	<b>172 339 310,79</b>