

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.199.2019
z dnia 2019-10-28

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		40 212 767,78	70 961,00	70 961,00	40 212 767,78
851	Ochrona zdrowia		160 700,00	53,00	53,00	160 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	53,00	53,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	0,00	53,00	2 347,00
		zadanie własne	2 400,00	0,00	53,00	2 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	0,00	3 741,00
		zadanie własne	3 688,00	53,00	0,00	3 741,00
852	Pomoc społeczna		8 030 667,89	68 949,00	68 949,00	8 030 667,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	4 049,00	4 049,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	3 347,00	2 653,00
		zadanie własne	6 000,00	0,00	3 347,00	2 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	576,00	524,00
		zadanie własne	1 100,00	0,00	576,00	524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	126,00	74,00
		zadanie własne	200,00	0,00	126,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
		zadanie własne	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	249,00	0,00	249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	0,00	249,00	0,00	249,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 800,00	0,00	3 100,00
		zadanie własne	300,00	2 800,00	0,00	3 100,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 967 000,00	16 000,00	16 000,00	2 967 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 535 000,00	0,00	16 000,00	1 519 000,00
		zadanie własne	128 000,00	0,00	16 000,00	112 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 432 000,00	16 000,00	0,00	1 448 000,00
		zadanie własne	1 432 000,00	16 000,00	0,00	1 448 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390 688,53	9 000,00	9 000,00	2 390 688,53
3110		Świadczenia społeczne	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
		zadanie własne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	7 000,00	34 000,00
		zadanie własne	31 000,00	0,00	7 000,00	24 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
		zadanie własne	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 509,00	0,00	34 509,00
		zadanie własne	33 000,00	1 509,00	0,00	34 509,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 123,00	3 000,00	0,00	61 123,00
		zadanie własne	58 123,00	3 000,00	0,00	61 123,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
		zadanie własne	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	1 491,00	0,00	45 591,00
		zadanie własne	44 100,00	1 491,00	0,00	45 591,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 900,00	2 200,00	2 200,00	65 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	200,00	0,00	7 200,00
		zadanie własne	7 000,00	200,00	0,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	2 200,00	41 300,00
		zadanie własne	43 500,00	0,00	2 200,00	41 300,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
		zadanie własne	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 187 400,00	5 000,00	37 700,00	1 154 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 700,00	0,00	9 200,00	730 500,00
		zadanie własne	685 700,00	0,00	9 200,00	676 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 655,00	0,00	28 500,00	13 155,00
		zadanie własne	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	0,00	12 500,00
		zadanie własne	8 500,00	4 000,00	0,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 000,00	0,00	5 800,00
		zadanie własne	4 800,00	1 000,00	0,00	5 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		304 000,00	32 700,00	0,00	336 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	32 700,00	0,00	336 700,00
		Dożywianie-zadania własne	50 000,00	32 700,00	0,00	82 700,00
855	Rodzina		31 859 999,89	1 959,00	1 959,00	31 859 999,89
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 941 199,42	41,00	41,00	10 941 199,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 235,02	0,00	41,00	20 194,02
		zadanie własne	5 000,00	0,00	41,00	4 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437,00	41,00	0,00	9 478,00
		zadanie własne	3 700,00	41,00	0,00	3 741,00
85504	Wspieranie rodziny		1 695 928,75	1 918,00	1 918,00	1 695 928,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 305,00	0,00	1 600,00	209 705,00
		zadanie własne	159 000,00	0,00	1 600,00	157 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 600,00	318,00	24 282,00
		zadanie własne	9 000,00	1 600,00	0,00	10 600,00
		zadania zlecone	14 000,00	0,00	318,00	13 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	318,00	0,00	5 238,00
		zadania zlecone	0,00	318,00	0,00	318,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	11 700,00	11 700,00	23 261 300,00
710	Działalność usługowa		143 700,00	8 700,00	8 700,00	143 700,00
	71035	Cmentarze	143 700,00	8 700,00	8 700,00	143 700,00
	4260	Zakup energii	5 130,00	0,00	600,00	4 530,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	5 130,00	0,00	600,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 700,00	0,00	15 900,00
		Wykonanie klimatyzacji w Kaplicy cmentarnej	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 380,00	0,00	8 100,00	108 280,00
		Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	61 800,00	0,00	8 100,00	53 700,00
851	Ochrona zdrowia		223 000,00	3 000,00	3 000,00	223 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48

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>	2 101 122,18	0,00	0,00	2 101 122,18
<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
Wydatki bieżące	144 984 979,28	82 661,00	74 561,00	144 993 079,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 529 518,34	47 961,00	58 561,00	97 518 918,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 570 437,40	1 800,00	57 961,00	61 514 276,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 871 528,44	46 161,00	600,00	35 917 089,44
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 315 414,16	34 700,00	16 000,00	35 334 114,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 653 946,67	0,00	8 100,00	30 645 846,67
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 153 946,67	0,00	8 100,00	30 145 846,67
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 787 696,20	0,00	0,00	23 787 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	175 718 925,95	82 661,00	82 661,00	175 718 925,95