Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.260.2019
z dnia 2019-12-31

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ		**Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych**	**5 045 000,00**	**9 445,00**	**9 445,00**	**5 045 000,00**
020		**Leśnictwo**	**39 000,00**	**150,00**	**150,00**	**39 000,00**
	02001	**Gospodarka leśna**	**39 000,00**	**150,00**	**150,00**	**39 000,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	150,00	8 350,00
		Wydatki bieżące MZOK	8 500,00	0,00	150,00	8 350,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 825 450,00**	**8 495,00**	**8 495,00**	**4 825 450,00**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 825 450,00**	**8 495,00**	**8 495,00**	**4 825 450,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 100,00	955,00	0,00	1 974 055,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 973 100,00	955,00	0,00	1 974 055,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	811 330,00	7 540,00	0,00	818 870,00
		Wydatki bieżące MZOK	811 330,00	7 540,00	0,00	818 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	4 495,00	53 505,00
		Zakup Rębaka	58 000,00	0,00	4 495,00	53 505,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**27 000,00**	**700,00**	**700,00**	**27 000,00**
	71035	**Cmentarze**	**27 000,00**	**700,00**	**700,00**	**27 000,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	700,00	300,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	470,00	0,00	14 470,00
		Wydatki bieżące MZOK	14 000,00	470,00	0,00	14 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	230,00	0,00	9 230,00
		Wydatki bieżące MZOK	9 000,00	230,00	0,00	9 230,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**106 550,00**	**100,00**	**100,00**	**106 550,00**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**48 100,00**	**100,00**	**100,00**	**48 100,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
		Wydatki bieżące MZOK	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	100,00	0,00	8 100,00
		Wydatki bieżące MZOK	8 000,00	100,00	0,00	8 100,00
OSIR		**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**5 138 705,00**	**60 060,00**	**60 060,00**	**5 138 705,00**
851		**Ochrona zdrowia**	**296 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**296 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**296 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**296 000,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	900,00	13 100,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	14 000,00	0,00	900,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 250,00	0,00	100,00	194 150,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	194 250,00	0,00	100,00	194 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	1 000,00	0,00	59 500,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	58 500,00	1 000,00	0,00	59 500,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**64 500,00**	**60,00**	**60,00**	**64 500,00**
92195 Pozostała działalność	**40 000,00**	**60,00**	**60,00**	**40 000,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	60,00	12 540,00
Imprezy Masowe	12 600,00	0,00	60,00	12 540,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 050,00	60,00	0,00	26 110,00
Imprezy Masowe	26 050,00	60,00	0,00	26 110,00
926 Kultura fizyczna	**4 778 205,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**4 778 205,00**
92601 Obiekty sportowe	**3 237 350,00**	**54 410,00**	**22 300,00**	**3 269 460,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 500,00	43 240,00	0,00	1 088 740,00
Kryta Pływalnia	350 000,00	34 240,00	0,00	384 240,00
Kampus Stobrawa	536 000,00	9 000,00	0,00	545 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	0,00	70,00	72 030,00
Kryta Pływalnia	23 600,00	0,00	70,00	23 530,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	0,00	4 500,00	193 500,00
Kampus Stobrawa	104 000,00	0,00	4 500,00	99 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	4 390,00	22 610,00
Kampus Stobrawa	15 000,00	0,00	4 390,00	10 610,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00	11 170,00	0,00	112 270,00
Kampus Stobrawa	101 100,00	11 170,00	0,00	112 270,00
4260 Zakup energii	420 500,00	0,00	9 840,00	410 660,00
Kryta Pływalnia	221 000,00	0,00	9 840,00	211 160,00
4300 Zakup usług pozostałych	361 280,00	0,00	3 500,00	357 780,00
Kryta Pływalnia	149 000,00	0,00	3 500,00	145 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**1 540 855,00**	**4 590,00**	**36 700,00**	**1 508 745,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	570,00	4 430,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000,00	0,00	570,00	4 430,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 500,00	0,00	13 870,00	620 630,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	634 500,00	0,00	13 870,00	620 630,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	0,00	16 520,00	119 480,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	136 000,00	0,00	16 520,00	119 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	0,00	3 080,00	15 420,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 500,00	0,00	3 080,00	15 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 500,00	1 090,00	0,00	166 590,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	82 500,00	1 090,00	0,00	83 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 705,00	3 500,00	0,00	174 205,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	109 000,00	3 500,00	0,00	112 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	0,00	2 490,00	14 560,00
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 050,00	0,00	2 490,00	14 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	170,00	10 830,00
		Montaż kamery na Zalewie Stobrawa	11 000,00	0,00	170,00	10 830,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 075 022,18	0,00	0,00	2 075 022,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	148 556 658,53	69 505,00	60 840,00	148 565 323,53
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	98 163 639,53	69 355,00	59 470,00	98 173 524,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 714 427,91	56 455,00	43 490,00	61 727 392,91

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 373 589,12	12 900,00	15 980,00	36 370 509,12
dotacje	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 370 772,22	150,00	1 370,00	38 369 552,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
obsługa długu	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
Wydatki majątkowe	30 389 179,00	0,00	8 665,00	30 380 514,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 885 919,00	0,00	8 665,00	29 877 254,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 457 696,20	0,00	0,00	23 457 696,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	**178 945 837,53**	**69 505,00**	**69 505,00**	**178 945 837,53**