

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.168.2019
z dnia 2019-08-30

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ		Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 015 000,00	12 000,00	0,00	5 027 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 795 450,00	12 000,00	0,00	4 807 450,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 795 450,00	12 000,00	0,00	4 807 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
OP		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 009 756,19	36 000,00	0,00	35 045 756,19
852		Pomoc społeczna	7 507 937,30	36 000,00	0,00	7 543 937,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 315 588,53	36 000,00	0,00	2 351 588,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
		zadanie własne	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 877,00	0,00	49 877,00
		zadanie własne	20 000,00	29 877,00	0,00	49 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 123,00	0,00	58 123,00
		zadanie własne	55 000,00	3 123,00	0,00	58 123,00
RPI		Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	3 270 000,00	3 000,00	0,00	3 273 000,00
750		Administracja publiczna	555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	3 000,00	0,00	558 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
		materiały promocyjne	32 000,00	3 000,00	0,00	35 000,00
RPO	Referat Podatków		943 164,93	20 000,00	0,00	963 164,93
750	Administracja publiczna		209 000,00	20 000,00	0,00	229 000,00
	75095	Pozostała działalność	209 000,00	20 000,00	0,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	20 000,00	0,00	81 700,00
		wydatki bieżące	61 700,00	20 000,00	0,00	81 700,00
WFN	Wydział Finansowy		5 621 324,61	0,00	71 000,00	5 550 324,61
758	Różne rozliczenia		456 398,61	0,00	71 000,00	385 398,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	447 398,61	0,00	71 000,00	376 398,61
	4810	Rezerwy	447 398,61	0,00	71 000,00	376 398,61
		Rezerwy ogólne i celowe	106 898,61	0,00	71 000,00	35 898,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
<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>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
<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	137 045 642,32	71 000,00	71 000,00	137 045 642,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 278 755,17	71 000,00	71 000,00	94 278 755,17

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 453 393,68	0,00	0,00	59 453 393,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 732 808,99	71 000,00	71 000,00	34 732 808,99
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 170 979,57	0,00	0,00	30 170 979,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 065 280,30	0,00	0,00	2 065 280,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	31 870 876,15	0,00	0,00	31 870 876,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 118 876,15	0,00	0,00	31 118 876,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
<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	168 916 518,47	71 000,00	71 000,00	168 916 518,47