

ZARZĄDZENIE NR 314.2019
PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Elku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2019, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 284 340 816 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 256 023 476 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 28 317 340 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 316 594 936 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 255 638 108 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 956 828 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 68 810 495 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 254 120 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 254 120 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 239,00	0,00	1 049,00	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 239,00	0,00	1 049,00	2 288,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 239,00	0,00	1 049,00	2 288,00
750			Administracja publiczna	654 084,00	806 230,00	0,00	59 987,00	866 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 359,00	502 209,00	0,00	59 987,00	562 196,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 359,00	502 209,00	0,00	59 987,00	562 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	195 666,00	0,00	90 500,00	286 166,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 825,00	0,00	90 500,00	138 325,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	47 825,00	0,00	90 500,00	138 325,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 008,00	4 476 033,00	0,00	5 410,00	4 481 443,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 616,00	0,00	5 410,00	458 026,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	452 616,00	0,00	5 410,00	458 026,00
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	2 619,00	-6,00	0,00	2 613,00
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	2 619,00	-6,00	0,00	2 613,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00	2 619,00	-6,00	0,00	2 613,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	7 435 649,00	-93 615,00	205 984,00	7 548 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00	1 744 698,00	-66 595,00	0,00	1 678 103,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 729 945,00	1 744 698,00	-66 595,00	0,00	1 678 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			zadani zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 040,00	179 402,00	-27 020,00	0,00	152 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 040,00	179 402,00	-27 020,00	0,00	152 382,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 326 286,00	1 160 734,00	0,00	94 366,00	1 255 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 321 186,00	1 155 634,00	0,00	94 366,00	1 250 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 532,00	0,00	1 062,00	3 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 532,00	0,00	1 062,00	3 594,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 323,00	1 177 213,00	0,00	110 556,00	1 287 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 323,00	1 162 213,00	0,00	110 556,00	1 272 769,00
855			Rodzina	56 354 933,00	59 198 779,00	0,00	5 789 671,00	64 988 450,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	36 899 321,00	0,00	5 654 699,00	42 554 020,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 447 149,00	36 785 004,00	0,00	5 654 699,00	42 439 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	19 799 141,00	0,00	134 972,00	19 934 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 032 713,00	19 657 766,00	0,00	134 972,00	19 792 738,00
			Razem	271 022 451,00	278 281 836,00	-93 621,00	6 152 601,00	284 340 816,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	1 489,00	0,00	1 049,00	2 538,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 239,00	0,00	1 049,00	2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,00	0,00	21,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 215,00	0,00	1 028,00	2 243,00
600			Transport i łączność	36 528 822,00	34 447 065,00	-50 000,00	50 000,00	34 447 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 438 229,00	18 101 266,00	-50 000,00	50 000,00	18 101 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	50 000,00	1 166 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	-50 000,00	0,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 843 200,00	-200 000,00	200 000,00	7 843 200,00
	71095		Pozostała działalność	7 257 400,00	7 257 400,00	-200 000,00	200 000,00	7 257 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 850 000,00	-200 000,00	0,00	2 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 000,00	2 855 000,00	-200 000,00	0,00	2 655 000,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 513 444,00	-59 987,00	119 974,00	14 573 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048 359,00	1 053 505,00	-59 987,00	59 987,00	1 053 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 421,00	719 968,00	-51 188,00	51 188,00	719 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 293,00	131 559,00	-8 799,00	8 799,00	131 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	11 955 403,00	0,00	59 987,00	12 015 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 000,00	7 402 000,00	0,00	51 188,00	7 453 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 200,00	1 367 200,00	0,00	8 799,00	1 375 999,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	195 666,00	-310,00	90 810,00	286 166,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 825,00	-310,00	90 810,00	138 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 590,00	-310,00	0,00	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	0,00	13,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 900,00	0,00	295,00	34 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 923,00	0,00	2,00	7 925,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	88 694 447,00	-46 044,50	51 454,50	88 699 857,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	479 867,00	-10 000,00	10 000,00	479 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	114 462,00	-5 700,00	5 700,00	114 462,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	usługi cywilnej	131 000,00	163 002,00	-4 300,00	4 300,00	163 002,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	452 616,00	-5 029,50	10 439,50	458 026,00
80195		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 482,00	-49,80	103,80	4 536,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	448 134,00	-4 979,70	10 335,70	453 490,00
			Pozostała działalność	1 094 232,00	660 203,00	-31 015,00	31 015,00	660 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	23 862,00	-2 713,00	2 713,00	23 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	3 391,00	-353,00	353,00	3 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	-15 801,00	15 801,00	44 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 450,00	-8 348,00	6 378,00	45 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	15 000,00	0,00	1 970,00	16 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	154 409,00	-3 800,00	3 800,00	154 409,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 119,00	-8 006,00	8 000,00	1 885 113,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	-8 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	-8 000,00	0,00	180 000,00
85195			Pozostała działalność	157 524,00	157 119,00	-6,00	8 000,00	165 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	282,00	-6,00	0,00	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 749,00	7 337,00	0,00	8 000,00	15 337,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 460 387,00	-122 316,00	234 685,00	17 572 756,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 784 698,00	-93 595,00	27 000,00	1 718 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 456,00	820 130,00	0,00	26 000,00	846 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	65 000,00	-10 000,00	1 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	114 328,00	-21 060,00	0,00	93 268,00
		4220	Zakup środków żywności	94 328,00	92 500,00	-22 000,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	-40 535,00	0,00	25 465,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 340,00	209 702,00	-27 020,00	0,00	182 682,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 340,00	209 702,00	-27 020,00	0,00	182 682,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 265 799,00	2 100 247,00	0,00	94 366,00	2 194 613,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	2 235 799,00	2 070 247,00	0,00	94 366,00	2 164 613,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 152 532,00	0,00	1 062,00	1 153 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 152 464,00	0,00	1 041,00	1 153 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,00	0,00	21,00	89,00
85216			Zasiłki stałe	1 444 323,00	1 465 213,00	0,00	110 556,00	1 575 769,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 323,00	1 465 213,00	0,00	110 556,00	1 575 769,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 492 749,00	-1 333,00	1 333,00	4 492 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	45 065,00	-1 333,00	0,00	43 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 284,00	93 838,00	0,00	1 333,00	95 171,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 259 180,00	-350,00	350,00	1 259 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	-350,00	0,00	3 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	24 586,00	0,00	350,00	24 936,00
85295			Pozostała działalność	580 328,00	612 328,00	-18,00	18,00	612 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,00	14 856,00	-18,00	0,00	14 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	0,00	18,00	1 248,00
855			Rodzina	58 481 137,00	61 322 979,00	-5 123,00	5 794 794,00	67 112 650,00
85501			Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	36 899 321,00	0,00	5 654 699,00	42 554 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	36 239 646,00	0,00	5 586 843,00	41 826 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	466 912,00	0,00	56 717,00	523 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	86 205,00	0,00	9 750,00	95 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 088,00	12 287,00	0,00	1 389,00	13 676,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	19 799 141,00	-5 000,00	139 972,00	19 934 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00	19 129 354,00	0,00	130 923,00	19 260 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	14 836,00	-5 000,00	0,00	9 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	13 045,00	0,00	9 049,00	22 094,00
85504			Wspieranie rodziny	1 765 092,00	2 511 583,00	-123,00	123,00	2 511 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 172,00	7 866,00	-123,00	0,00	7 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 606,00	0,00	123,00	8 729,00
			Razem	304 539 758,00	310 535 956,00	-491 786,50	6 550 766,50	316 594 936,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	2 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
750			Administracja publiczna	562 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00
801			Oświata i wychowanie	458 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 026,00
851			Ochrona zdrowia	2 613,00
	85195		Pozostała działalność	2 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613,00
852			Pomoc społeczna	2 900 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 678 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 678 103,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 760,00
855			Rodzina	64 599 095,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 439 703,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	42 439 703,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 792 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 792 738,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 269,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	151 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 655,00
			Razem	68 810 495,00

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 243,00
750			Administracja publiczna	562 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	458 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 490,00
851			Ochrona zdrowia	2 613,00
	85195		Pozostała działalność	2 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 900 111,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 678 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 268,00
		4220	Zakup środków żywności	70 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 760,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	64 599 095,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	42 439 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 826 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 792 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 260 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	151 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 655,00
			Razem	68 810 495,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

