

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.31.2019
z dnia 2019-02-25

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
BR	Biuro Rady		474 000,00	10 200,00	10 200,00	474 000,00
750	Administracja publiczna		474 000,00	10 200,00	10 200,00	474 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00	10 200,00	10 200,00	474 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	10 200,00	49 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	10 200,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 100,00	0,00	24 100,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
WFN	Wydział Finansowy		5 675 524,61	100,00	100,00	5 675 524,61
855	Rodzina		102 500,00	100,00	100,00	102 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	100,00	900,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	0,00	100,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	0,00	100,00
		<u>Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	<u>6 468 126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 468 126,00</u>
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	<u>1 986 126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 986 126,00</u>
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	<u>1 991 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 991 600,00</u>
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600 000,00</u>
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>129 838 703,64</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>129 838 703,64</u>
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>90 715 248,18</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>90 715 248,18</u>
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>58 764 544,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 764 544,22</u>
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>31 866 603,96</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>31 866 603,96</u>
<u>dotacje</u>	<u>6 468 126,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 468 126,00</u>
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>29 210 943,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 210 943,26</u>

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	539 586,20	0,00	0,00	539 586,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
Wydatki majątkowe	28 322 563,15	0,00	0,00	28 322 563,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 070 563,15	0,00	0,00	28 070 563,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 127 243,20	0,00	0,00	24 127 243,20
RAZEM WYDATKI	158 161 266,79	10 300,00	10 300,00	158 161 266,79