

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.49.2019
z dnia 2019-03-25

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 389 642,67	6 096,84	6 096,84	33 389 642,67
852	Pomoc społeczna		6 801 147,92	6 096,84	6 096,84	6 801 147,92
85295	Pozostała działalność		239 041,08	6 096,84	6 096,84	239 041,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 291,43	4 709,20	0,00	20 000,63
	PO - Nowa Jakość PS		15 291,43	4 709,20	0,00	20 000,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 852,18	878,36	0,00	3 730,54
	PO - Nowa Jakość PS		2 852,18	878,36	0,00	3 730,54
4127	Składki na Fundusz Pracy		97,34	429,22	0,00	526,56
	PO - Nowa Jakość PS		0,00	429,22	0,00	429,22
4129	Składki na Fundusz Pracy		17,18	80,06	0,00	97,24
	PO - Nowa Jakość PS		0,00	80,06	0,00	80,06
4307	Zakup usług pozostałych		81 342,46	0,00	5 138,42	76 204,04
	PO - Nowa Jakość PS		55 753,68	0,00	5 138,42	50 615,26
4309	Zakup usług pozostałych		14 914,91	0,00	958,42	13 956,49
	PO - Nowa Jakość PS		10 399,24	0,00	958,42	9 440,82
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		823 900,00	3 000,00	3 000,00	823 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		696 773,00	3 000,00	3 000,00	696 773,00
75414	Obrona cywilna		34 800,00	3 000,00	3 000,00	34 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wynagrodzenia - dla członków PKPS		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii		29 500,00	0,00	3 000,00	26 500,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		29 500,00	0,00	3 000,00	26 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 991 600,00	0,00	0,00	1 991 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki bieżące	130 044 327,98	9 096,84	9 096,84	130 044 327,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 726 295,88	3 000,00	3 000,00	90 726 295,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 760 991,92	3 000,00	0,00	58 763 991,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 881 203,96	0,00	3 000,00	31 878 203,96
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 210 343,26	0,00	0,00	29 210 343,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	664 762,84	6 096,84	6 096,84	664 762,84
<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	29 688 863,15	0,00	0,00	29 688 863,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 436 863,15	0,00	0,00	29 436 863,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	159 733 191,13	9 096,84	9 096,84	159 733 191,13