

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.61.2019
z dnia 2019-04-10

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 584 658,02	69 310,03	0,00	33 653 968,05
852	Pomoc społeczna		6 994 585,71	817,78	0,00	6 995 403,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	818,31	817,78	0,00	1 636,09
	3110	Świadczenia społeczne	802,26	802,26	0,00	1 604,52
		zadania zlecone	802,26	802,26	0,00	1 604,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,05	15,52	0,00	31,57
		zadania zlecone	16,05	15,52	0,00	31,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 400,00	68 000,00	0,00	117 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	68 000,00	0,00	117 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	68 000,00	0,00	103 000,00
		Zadania własne dofinansowane	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
855	Rodzina		26 385 672,31	492,25	0,00	26 386 164,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 577,56	492,25	0,00	2 069,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	440,00	0,00	1 740,00
		zadania zlecone	1 300,00	440,00	0,00	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	32,25	0,00	232,25
		zadania zlecone	200,00	32,25	0,00	232,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		77,56	20,00	0,00	97,56
	zadania zlecone		77,56	20,00	0,00	97,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
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>	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
<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>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	132 795 986,76	69 310,03	0,00	132 865 296,79
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 312 362,44	507,77	0,00	92 312 870,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 315 014,48	492,25	0,00	59 315 506,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 913 247,96	15,52	0,00	32 913 263,48
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 225 453,26	68 802,26	0,00	29 294 255,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
<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	30 525 319,15	0,00	0,00	30 525 319,15

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 273 319,15	0,00	0,00	30 273 319,15
---	---------------	------	------	---------------

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	163 321 305,91	69 310,03	0,00	163 390 615,94
----------------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------------