

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.70.2019
z dnia 2019-04-18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 653 968,05	4 123,71	0,00	33 658 091,76
855	Rodzina		26 386 164,56	4 123,71	0,00	26 390 288,27
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 800,00	4 123,71	0,00	9 954 923,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 099 806,00	4 000,00	0,00	9 103 806,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	7 779 806,00	4 000,00	0,00	7 783 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,00	123,71	0,00	9 317,71
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	6 194,00	123,71	0,00	6 317,71
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 208 038,00	4 889,00	0,00	9 212 927,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		45 912,00	4 889,00	0,00	50 801,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		Wybory Samorządowe	0,00	500,00	0,00	500,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 912,00	4 389,00	0,00	50 301,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	389,00	0,00	1 189,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	800,00	389,00	0,00	1 189,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 012,00	2 000,00	0,00	17 012,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	15 012,00	2 000,00	0,00	17 012,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	0,00	19 500,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	17 500,00	2 000,00	0,00	19 500,00

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	132 865 296,79	9 012,71	0,00	132 874 309,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 312 870,21	5 012,71	0,00	92 317 882,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 315 506,73	2 389,00	0,00	59 317 895,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 913 263,48	2 623,71	0,00	32 915 887,19
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 294 255,52	4 000,00	0,00	29 298 255,52
<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	163 390 615,94	9 012,71	0,00	163 399 628,65