

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 403 500,00	1 200,00	1 200,00	1 403 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 403 500,00	1 200,00	1 200,00	1 403 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 403 500,00	1 200,00	1 200,00	1 403 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	1 200,00	0,00	22 000,00
		Wydatki bieżące kina	20 800,00	1 200,00	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00
		Wydatki bieżące kina	5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 686 805,14	11 000,00	11 000,00	33 686 805,14
855	Rodzina		26 392 761,65	11 000,00	11 000,00	26 392 761,65
	85501 Świadczenie wychowawcze		15 191 000,00	10 000,00	10 000,00	15 191 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 000,00	0,00	27 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	19 000,00	8 000,00	0,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 000,00	0,00	4 065,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	2 065,00	2 000,00	0,00	4 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 954 923,71	1 000,00	1 000,00	9 954 923,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 792,98	0,00	1 000,00	240 792,98
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		154 146,49	0,00	1 000,00	153 146,49
4260	Zakup energii		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 300 427,00	6 018,16	6 018,16	9 300 427,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 301,00	6 018,16	6 018,16	138 301,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		137 801,00	6 018,16	6 018,16	137 801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	580,16	0,00	3 180,16
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		2 600,00	580,16	0,00	3 180,16
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 189,00	0,00	803,12	385,88
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		1 189,00	0,00	803,12	385,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 012,00	5 438,00	0,00	22 450,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		17 012,00	5 438,00	0,00	22 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 500,00	0,00	969,98	18 530,02
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		19 500,00	0,00	969,98	18 530,02
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	2 512,30	2 487,70
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		5 000,00	0,00	2 512,30	2 487,70
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	232,76	767,24
	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone		1 000,00	0,00	232,76	767,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
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>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	134 832 229,49	18 218,16	18 218,16	134 832 229,49
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 484 361,49	18 218,16	18 218,16	93 484 361,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 373 827,11	17 218,16	11 803,12	59 379 242,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 022 901,88	1 000,00	6 415,04	34 017 486,84
<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 216 655,52	0,00	0,00	29 216 655,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 880,30	0,00	0,00	2 061 880,30
<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	31 068 426,15	0,00	0,00	31 068 426,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 816 426,15	0,00	0,00	30 816 426,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 901 200,20	0,00	0,00	24 901 200,20
RAZEM WYDATKI	165 900 655,64	18 218,16	18 218,16	165 900 655,64