

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.126.2019
z dnia 2019-06-28

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 630 705,00	29 000,00	29 000,00	4 630 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 500,00	2 600,00	2 600,00	64 500,00
	92195 Pozostała działalność		40 000,00	2 600,00	2 600,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Imprezy Masowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 600,00	0,00	12 600,00
		Imprezy Masowe	10 000,00	2 600,00	0,00	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	1 100,00	2 300,00
		Imprezy Masowe	3 400,00	0,00	1 100,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
		Imprezy Masowe	500,00	0,00	500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 276 205,00	26 400,00	26 400,00	4 276 205,00
	92601 Obiekty sportowe		2 857 350,00	13 900,00	13 900,00	2 857 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	13 900,00	72 100,00
		Hala Widowiskowo-Sportowa	15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
		Kryta Pływalnia	24 000,00	0,00	400,00	23 600,00
		Kampus Stobrawa	47 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 900,00	0,00	63 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kampus Stobrawa	50 000,00	13 900,00	0,00	63 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 418 855,00	12 500,00	12 500,00	1 418 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 000,00	12 500,00	0,00	749 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		737 000,00	12 500,00	0,00	749 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000,00	0,00	12 500,00	46 500,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		59 000,00	0,00	12 500,00	46 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
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>	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
<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	135 273 257,70	29 000,00	29 000,00	135 273 257,70
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 524 594,60	29 000,00	29 000,00	93 524 594,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 388 742,15	29 000,00	27 400,00	59 390 342,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 048 219,95	0,00	1 600,00	34 046 619,95
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 218 155,52	0,00	0,00	29 218 155,52
<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	31 681 806,15	0,00	0,00	31 681 806,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 929 806,15	0,00	0,00	30 929 806,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	166 955 063,85	29 000,00	29 000,00	166 955 063,85