

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.59.2019
z dnia 2019-04-08

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 583 080,46	1 577,56	0,00	33 584 658,02
855	Rodzina		26 384 094,75	1 577,56	0,00	26 385 672,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 577,56	0,00	1 577,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		zadania zlecone	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00
		zadania zlecone	0,00	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,56	0,00	77,56
		zadania zlecone	0,00	77,56	0,00	77,56
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 162 126,00	45 912,00	0,00	9 208 038,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	45 912,00	0,00	45 912,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 912,00	0,00	45 912,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	800,00	0,00	800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 012,00	0,00	15 012,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	15 012,00	0,00	15 012,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadania zlecone	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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	132 748 497,20	47 489,56	0,00	132 795 986,76
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 267 372,88	44 989,56	0,00	92 312 362,44

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 295 024,92	19 989,56	0,00	59 315 014,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 888 247,96	25 000,00	0,00	32 913 247,96
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 222 953,26	2 500,00	0,00	29 225 453,26
<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	163 273 816,35	47 489,56	0,00	163 321 305,91