

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>OP</b>    | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                   |       | <b>33 380 818,31</b> | <b>58 053,51</b> | <b>58 053,51</b> | <b>33 380 818,31</b> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |       | <b>6 796 418,31</b>  | <b>58 000,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>6 796 418,31</b>  |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               |       | <b>2 395 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58 000,00</b> | <b>2 337 000,00</b>  |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  |       | 1 100 000,00         | 0,00             | 58 000,00        | 1 042 000,00         |
|              | zadanie własne                                                                                                                                     |       | 1 100 000,00         | 0,00             | 58 000,00        | 1 042 000,00         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       |       | <b>1 069 400,00</b>  | <b>58 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 127 400,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |       | 80 000,00            | 58 000,00        | 0,00             | 138 000,00           |
|              | zadanie własne                                                                                                                                     |       | 80 000,00            | 58 000,00        | 0,00             | 138 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     |       | <b>26 380 000,00</b> | <b>53,51</b>     | <b>53,51</b>     | <b>26 380 000,00</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |       | <b>9 950 800,00</b>  | <b>53,51</b>     | <b>53,51</b>     | <b>9 950 800,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  |       | 241 846,49           | 0,00             | 53,51            | 241 792,98           |
|              | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone                                                                                                               |       | 154 200,00           | 0,00             | 53,51            | 154 146,49           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     |       | 20 453,51            | 53,51            | 0,00             | 20 507,02            |
|              | Świadczenia rodzinne-zadania zlecone                                                                                                               |       | 12 300,00            | 53,51            | 0,00             | 12 353,51            |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa          | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:         |              |             |              |                  |
| <u>dotacje</u> | 6 468 126,00 | 0,00        | 0,00         | 6 468 126,00     |

|                                                                                                     |                       |                  |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>                                                      | 1 986 126,00          | 0,00             | 0,00             | 1 986 126,00          |
| <i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>                                                             | 1 991 600,00          | 0,00             | 0,00             | 1 991 600,00          |
| <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>                                                                  | 300 000,00            | 0,00             | 0,00             | 300 000,00            |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 129 838 703,64        | 58 053,51        | 58 053,51        | 129 838 703,64        |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 90 715 248,18         | 58 053,51        | 58 053,51        | 90 715 248,18         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 58 764 544,22         | 53,51            | 53,51            | 58 764 544,22         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 31 866 603,96         | 58 000,00        | 58 000,00        | 31 866 603,96         |
| <i>dotacje</i>                                                                                      | 6 468 126,00          | 0,00             | 0,00             | 6 468 126,00          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                         | 29 210 943,26         | 0,00             | 0,00             | 29 210 943,26         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 539 586,20            | 0,00             | 0,00             | 539 586,20            |
| <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>                                                        | 109 800,00            | 0,00             | 0,00             | 109 800,00            |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 2 795 000,00          | 0,00             | 0,00             | 2 795 000,00          |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 28 322 563,15         | 0,00             | 0,00             | 28 322 563,15         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 28 070 563,15         | 0,00             | 0,00             | 28 070 563,15         |
| w tym:                                                                                              |                       |                  |                  |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 24 127 243,20         | 0,00             | 0,00             | 24 127 243,20         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>158 161 266,79</b> | <b>58 053,51</b> | <b>58 053,51</b> | <b>158 161 266,79</b> |