

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.135.2019
z dnia 2019-07-10

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 686 918,25	1 028,70	0,00	33 687 946,95
852	Pomoc społeczna		7 020 916,60	1 028,70	0,00	7 021 945,30
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 749,20	1 028,70	0,00	2 777,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 704,52	1 008,05	0,00	2 712,57
		zadania zlecone	1 704,52	1 008,05	0,00	2 712,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,68	20,65	0,00	65,33
		zadania zlecone	44,68	20,65	0,00	65,33

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	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	1 028,70	0,00	135 274 286,40
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 524 594,60	20,65	0,00	93 524 615,25
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 390 342,15	0,00	0,00	59 390 342,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 048 119,95	20,65	0,00	34 048 140,60
<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	1 008,05	0,00	29 219 163,57
<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	1 028,70	0,00	166 956 092,55