

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.142.2019  
z dnia 2019-07-24

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>33 687 946,95</b>	<b>783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33 688 730,48</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 392 761,65</b>	<b>783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26 393 545,18</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>4 543,19</b>	<b>783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 326,72</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 783,52	658,73	0,00	4 442,25
	zadania zlecone		3 783,52	658,73	0,00	4 442,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		662,11	113,50	0,00	775,61
	zadania zlecone		662,11	113,50	0,00	775,61
4120	Składki na Fundusz Pracy		97,56	11,30	0,00	108,86
	zadania zlecone		97,56	11,30	0,00	108,86

**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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 274 286,40</b>	<b>783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>135 275 069,93</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 524 615,25	783,53	0,00	93 525 398,78
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 390 342,15	783,53	0,00	59 391 125,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 049 240,60	0,00	0,00	34 049 240,60
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 219 163,57	0,00	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 681 806,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 681 806,15</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>166 956 092,55</b>	<b>783,53</b>	<b>0,00</b>	<b>166 956 876,08</b>