Załącznik nr 1
do uchwały nr V/37/2019
z dnia 2019-01-31

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757		**Obsługa długu publicznego**	**506 700,00**	**-92 500,00**	**414 200,00**
75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***486 600,00***	***-92 500,00***	***394 100,00***
		Wydatki bieżące	486 600,00	-92 500,00	394 100,00
		w tym:			
		obsługa długu	*486 600,00*	*-92 500,00*	*394 100,00*
758		**Różne rozliczenia**	**1 273 000,00**	**2 500,00**	**1 275 500,00**
75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 273 000,00***	***2 500,00***	***1 275 500,00***
		Wydatki bieżące	1 223 000,00	2 500,00	1 225 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 223 000,00*	*2 500,00*	*1 225 500,00*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 223 000,00*	*2 500,00*	*1 225 500,00*
852		**Pomoc społeczna**	**2 942 515,34**	**30 000,00**	**2 972 515,34**
85295		***Pozostała działalność***	***483 745,34***	***30 000,00***	***513 745,34***
		Wydatki bieżące	463 745,34	30 000,00	493 745,34
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 829,90*	*30 000,00*	*55 829,90*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*22 651,50*	*30 000,00*	*52 651,50*
926		**Kultura fizyczna**	**932 990,56**	**60 000,00**	**992 990,56**
92601		***Obiekty sportowe***	***394 691,98***	***60 000,00***	***454 691,98***
		Wydatki bieżące	384 691,98	50 000,00	434 691,98
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	*58 691,98*	*50 000,00*	*108 691,98*
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*46 491,98*	*50 000,00*	*96 491,98*
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*10 000,00*	*10 000,00*	*20 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**42 734 566,18**	**0,00**	**42 734 566,18**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	506 700,00	-92 500,00	414 200,00
w tym:			
obsługa długu	*486 600,00*	*-92 500,00*	*394 100,00*
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	1 223 000,00	2 500,00	1 225 500,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	*1 223 000,00*	*2 500,00*	*1 225 500,00*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 223 000,00*	*2 500,00*	*1 225 500,00*
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	2 922 515,34	30 000,00	2 952 515,34
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	*1 623 367,55*	*30 000,00*	*1 653 367,55*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*689 369,15*	*30 000,00*	*719 369,15*
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	910 490,56	50 000,00	960 490,56
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	*113 990,56*	*50 000,00*	*163 990,56*
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*101 790,56*	*50 000,00*	*151 790,56*
Wydatki majątkowe	22 500,00	10 000,00	32 500,00
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*22 500,00*	*10 000,00*	*32 500,00*
RAZEM	**42 734 566 18**	**0 00**	**42 734 566 18**
w tym:			
Wydatki bieżące	*37 418 645,18*	*-10 000,00*	*37 408 645,18*
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	*23 835 889,11*	*82 500,00*	*23 918 389,11*
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*14 461 629,77*	*0,00*	*14 461 629,77*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 374 259,34*	*82 500,00*	*9 456 759,34*
dotacje i subwencje	*2 361 273,50*	*0,00*	*2 361 273,50*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 282 627,01*	*0,00*	*10 282 627,01*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*432 155,56*	*0,00*	*432 155,56*
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*20 100,00*	*0,00*	*20 100,00*
obsługa długu	*486 600,00*	*-92 500,00*	*394 100,00*
Wydatki majątkowe	*5 315 921,00*	*10 000,00*	*5 325 921,00*
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*5 315 921,00*	*10 000,00*	*5 325 921,00*
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*3 200 722,96*	*0,00*	*3 200 722,96*