

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.250.2019
z dnia 2019-12-18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		558 060,00	2 300,00	2 300,00	558 060,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		558 060,00	2 300,00	2 300,00	558 060,00
75416	Straż gminna (miejska)		558 060,00	2 300,00	2 300,00	558 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00
		Materiały i wyposażenie	24 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	2 300,00	4 200,00
		różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	2 300,00	4 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	3 000,00	3 000,00	23 261 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 376 700,00	3 000,00	3 000,00	2 376 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 701 000,00	3 000,00	3 000,00	1 701 000,00
	4260	Zakup energii	792 500,00	0,00	3 000,00	789 500,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	792 500,00	0,00	3 000,00	789 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 700,00	3 000,00	0,00	591 700,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	67 100,00	3 000,00	0,00	70 100,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	981 290,00	700,00	700,00	981 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	794 163,00	700,00	700,00	794 163,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	591 640,00	700,00	700,00	591 640,00
4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	700,00	25 300,00
	<i>Zakup energii i wody do celów p.poż.</i>	26 000,00	0,00	700,00	25 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00	700,00	0,00	35 820,00
	<i>Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.</i>	35 120,00	700,00	0,00	35 820,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 078 522,18	0,00	0,00	2 078 522,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00
<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	148 549 314,53	6 000,00	6 000,00	148 549 314,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 649 818,49	6 000,00	6 000,00	97 649 818,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 718 686,58	0,00	0,00	61 718 686,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 855 509,41	6 000,00	6 000,00	35 855 509,41
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 472 149,26	0,00	0,00	38 472 149,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30

<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 479 179,00	0,00	0,00	30 479 179,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 975 919,00	0,00	0,00	29 975 919,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 547 696,20	0,00	0,00	23 547 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	179 028 493,53	6 000,00	6 000,00	179 028 493,53