

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.257.2019
z dnia 2019-12-27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		558 060,00	10 500,00	10 500,00	558 060,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		558 060,00	10 500,00	10 500,00	558 060,00
75416	Straż gminna (miejska)		558 060,00	10 500,00	10 500,00	558 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 300,00	8 500,00	0,00	43 800,00
	Materiały i wyposażenie		27 300,00	8 500,00	0,00	35 800,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 918,00	0,00	8 500,00	42 418,00
	zakup usług pozostałych		16 718,00	0,00	8 500,00	8 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
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		789 500,00	0,00	3 000,00	786 500,00
	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię		789 500,00	0,00	3 000,00	786 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		591 700,00	3 000,00	0,00	594 700,00
	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg		521 600,00	3 000,00	0,00	524 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48
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>	2 075 022,18	0,00	0,00	2 075 022,18
<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	148 556 658,53	13 500,00	13 500,00	148 556 658,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 169 719,43	13 500,00	13 500,00	98 169 719,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 744 308,31	0,00	0,00	61 744 308,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 349 788,62	13 500,00	13 500,00	36 349 788,62
<i>dotacje</i>	7 603 266,48	0,00	0,00	7 603 266,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 364 692,32	0,00	0,00	38 364 692,32
<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>	2 225 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
Wydatki majątkowe	30 389 179,00	0,00	0,00	30 389 179,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 885 919,00	0,00	0,00	29 885 919,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 457 696,20	0,00	0,00	23 457 696,20
<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	178 945 837,53	13 500,00	13 500,00	178 945 837,53