

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.54.2019
z dnia 2019-03-29

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		823 900,00	1 500,00	1 500,00	823 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		696 773,00	1 500,00	1 500,00	696 773,00
75414	Obrona cywilna		34 800,00	1 500,00	1 500,00	34 800,00
4260	Zakup energii		26 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		26 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	800,00	0,00	3 400,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		2 600,00	800,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	700,00	0,00	700,00
	szkolenie pracowników z zakresu OC		0,00	700,00	0,00	700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
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>	1 991 600,00	0,00	0,00	1 991 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki bieżące	130 044 327,98	1 500,00	1 500,00	130 044 327,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 726 295,88	1 500,00	1 500,00	90 726 295,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	58 763 991,92	0,00	0,00	58 763 991,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 878 203,96	1 500,00	1 500,00	31 878 203,96
<i>dotacje</i>	6 538 126,00	0,00	0,00	6 538 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 210 343,26	0,00	0,00	29 210 343,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	664 762,84	0,00	0,00	664 762,84
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
Wydatki majątkowe	29 688 863,15	0,00	0,00	29 688 863,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 436 863,15	0,00	0,00	29 436 863,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	159 733 191,13	1 500,00	1 500,00	159 733 191,13