

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.71.2019
z dnia 2019-04-18

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
	Materiały i wyposażenie		19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		832 000,00	0,00	17 200,00	814 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		661 900,00	0,00	17 200,00	644 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		661 900,00	0,00	17 200,00	644 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		186 000,00	0,00	17 200,00	168 800,00
	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu		74 000,00	0,00	17 200,00	56 800,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 772 400,00	87 200,00	70 000,00	22 789 600,00
600	Transport i łączność		19 034 200,00	70 000,00	70 000,00	19 034 200,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 297 100,00	70 000,00	70 000,00	17 297 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	1 562 300,00	70 000,00	0,00	1 632 300,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	388 300,00	70 000,00	0,00	458 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 750,00	0,00	70 000,00	455 750,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2018/2019	284 900,00	0,00	70 000,00	214 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		105 300,00	17 200,00	0,00	122 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 300,00	17 200,00	0,00	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	17 200,00	0,00	62 100,00
		Bieżące remonty podwórek	44 900,00	17 200,00	0,00	62 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
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>	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
<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>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	132 874 309,50	88 200,00	88 200,00	132 874 309,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 317 882,92	88 200,00	88 200,00	92 317 882,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 317 895,73	0,00	0,00	59 317 895,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 915 887,19	88 200,00	88 200,00	32 915 887,19

<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 298 255,52	0,00	0,00	29 298 255,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
<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
Wydatki majątkowe	30 525 319,15	0,00	0,00	30 525 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 273 319,15	0,00	0,00	30 273 319,15
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	163 399 628,65	88 200,00	88 200,00	163 399 628,65