

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.93.2019
z dnia 2019-05-14

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻAN	Bażany		30 061,93	190,00	190,00	30 061,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 061,93	190,00	190,00	1 061,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061,93	190,00	190,00	1 061,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,93	0,00	190,00	871,93
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 061,93	0,00	190,00	871,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190,00	0,00	190,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	190,00	0,00	190,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 346 000,00	2 000,00	2 000,00	11 346 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 107 884,00	2 000,00	2 000,00	2 107 884,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 884,00	2 000,00	2 000,00	1 277 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 584,00	2 000,00	2 000,00	42 584,00
		Utrzymanie świetlicy w Bąkowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	34 584,00	0,00	2 000,00	32 584,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	22 789 600,00	146 000,00	146 000,00	22 789 600,00
600	Transport i łączność	19 034 200,00	146 000,00	146 000,00	19 034 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 297 100,00	146 000,00	146 000,00	17 297 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 632 300,00	146 000,00	0,00	1 778 300,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	458 300,00	146 000,00	0,00	604 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	449 750,00	0,00	146 000,00	303 750,00
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2018/2019	214 900,00	0,00	14 000,00	200 900,00
	System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM	13 500,00	0,00	12 000,00	1 500,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	191 350,00	0,00	120 000,00	71 350,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	938 900,00	1 000,00	1 000,00	938 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 773,00	1 000,00	1 000,00	751 773,00
75414	Obrona cywilna	34 800,00	1 000,00	1 000,00	34 800,00
4260	Zakup energii	24 400,00	0,00	1 000,00	23 400,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	24 400,00	0,00	1 000,00	23 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	3 400,00	1 000,00	0,00	4 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 005 674,00	0,00	0,00	7 005 674,00
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>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	133 512 830,01	149 190,00	149 190,00	133 512 830,01
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 907 455,43	149 190,00	149 190,00	92 907 455,43
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 325 988,11	0,00	0,00	59 325 988,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 493 834,82	149 190,00	149 190,00	33 493 834,82
<i>dotacje</i>	7 005 674,00	0,00	0,00	7 005 674,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 301 655,52	0,00	0,00	29 301 655,52
<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	30 578 319,15	0,00	0,00	30 578 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 326 319,15	0,00	0,00	30 326 319,15
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	164 091 149,16	149 190,00	149 190,00	164 091 149,16