

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.100.2019
z dnia 2019-05-23

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻAN	Bażany		30 061,93	100,00	100,00	30 061,93
750	Administracja publiczna		2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	100,00	0,00	1 300,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	1 200,00	100,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	100,00	500,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	600,00	0,00	100,00	500,00
FS KRASK	Krasków		26 721,72	870,00	870,00	26 721,72
750	Administracja publiczna		3 721,72	870,00	870,00	3 721,72
	75095	Pozostała działalność	3 721,72	870,00	870,00	3 721,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	870,00	130,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	0,00	870,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	870,00	0,00	2 370,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 500,00	870,00	0,00	2 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 789 600,00	3 000,00	3 000,00	22 789 600,00
600	Transport i łączność		19 034 200,00	3 000,00	3 000,00	19 034 200,00
	60016 Drogi publiczne gminne		17 297 100,00	3 000,00	3 000,00	17 297 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 778 300,00	3 000,00	3 000,00	1 778 300,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	604 300,00	0,00	3 000,00	601 300,00
		Remont mostów i przepustów	50 000,00	3 000,00	0,00	53 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		938 900,00	1 500,00	1 500,00	938 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		751 773,00	1 500,00	1 500,00	751 773,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		563 700,00	1 500,00	1 500,00	563 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup żywności-posiłki regeneracyjne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	0,00	1 500,00	58 300,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	44 800,00	0,00	1 500,00	43 300,00

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	133 601 530,01	5 470,00	5 470,00	133 601 530,01

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	92 906 155,43	5 470,00	5 470,00	92 906 155,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 325 988,11	0,00	0,00	59 325 988,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 492 534,82	5 470,00	5 470,00	33 492 534,82
dotacje	7 005 674,00	0,00	0,00	7 005 674,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 391 655,52	0,00	0,00	29 391 655,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	30 577 119,15	0,00	0,00	30 577 119,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 325 119,15	0,00	0,00	30 325 119,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	164 178 649,16	5 470,00	5 470,00	164 178 649,16