

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.119.2019
z dnia 2019-06-27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 332 000,00	42 500,00	0,00	1 374 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 161 900,00	42 500,00	0,00	1 204 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 900,00	42 500,00	0,00	1 204 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
		Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
WFN	Wydział Finansowy		5 751 824,61	0,00	52 500,00	5 699 324,61
758	Różne rozliczenia		608 898,61	0,00	52 500,00	556 398,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	599 898,61	0,00	52 500,00	547 398,61
	4810	Rezerwy	599 898,61	0,00	52 500,00	547 398,61
		Rezerwy ogólne i celowe	259 398,61	0,00	52 500,00	206 898,61
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 346 000,00	10 000,00	0,00	11 356 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 091 500,00	10 000,00	0,00	5 101 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 091 500,00	10 000,00	0,00	5 101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		zakup traktorka i blaszaka - sołectwo Gotartów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
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>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	135 273 257,70	52 500,00	52 500,00	135 273 257,70
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 524 594,60	52 500,00	52 500,00	93 524 594,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 388 742,15	0,00	0,00	59 388 742,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 048 219,95	52 500,00	52 500,00	34 048 219,95
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 218 155,52	0,00	0,00	29 218 155,52
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 880,30	0,00	0,00	2 061 880,30
<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	31 681 806,15	0,00	0,00	31 681 806,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 929 806,15	0,00	0,00	30 929 806,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	166 955 063,85	52 500,00	52 500,00	166 955 063,85