

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.131.2019
z dnia 2019-07-03

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KRASK			26 721,72	750,00	750,00	26 721,72
ÓW						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00	750,00	750,00	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	750,00	750,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	750,00	250,00
	Utrzymanie terenów zielonych		1 000,00	0,00	750,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	750,00	0,00	750,00
	Utrzymanie terenów zielonych		0,00	750,00	0,00	750,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 191 000,00	3 000,00	3 000,00	9 191 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 054 000,00	3 000,00	3 000,00	9 054 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 000,00	3 000,00	3 000,00	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	3 000,00	3 000,00	46 000,00
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		26 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew		12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	938 900,00	5 000,00	5 000,00	938 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 773,00	5 000,00	5 000,00	751 773,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	563 700,00	5 000,00	5 000,00	563 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	45 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	Wykonanie kotłowni oraz instalacji ogrzewania w Strażnicy OSP Kujakowice Górne	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00

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	8 750,00	8 750,00	135 273 257,70
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 524 594,60	8 750,00	8 750,00	93 524 594,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 390 342,15	0,00	0,00	59 390 342,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 048 119,95	8 750,00	8 750,00	34 048 119,95
<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
<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	8 750,00	8 750,00	166 955 063,85