

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.177.2019
z dnia 2019-09-16

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
ŻABINI			13 808,52	200,00	200,00	13 808,52
Żabiniec						
EC						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400,00	200,00	200,00	1 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00	200,00	200,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	200,00	0,00	1 100,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		900,00	200,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	200,00	300,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		500,00	0,00	200,00	300,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 208 300,00	16 200,00	16 200,00	23 208 300,00
600	Transport i łączność		19 101 000,00	16 200,00	16 200,00	19 101 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 327 100,00	16 200,00	16 200,00	17 327 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	700,00	0,00	50 700,00
	Zakup materiałów		50 000,00	700,00	0,00	50 700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 736 300,00	0,00	16 200,00	1 720 100,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich		559 300,00	0,00	16 200,00	543 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		370 750,00	15 500,00	0,00	386 250,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		138 350,00	15 500,00	0,00	153 850,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 078 126,00	0,00	0,00	2 078 126,00
<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>	2 190 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
<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	136 692 388,32	16 400,00	16 400,00	136 692 388,32
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 338 084,17	16 400,00	16 400,00	94 338 084,17
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 511 422,68	0,00	0,00	59 511 422,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 738 108,99	16 400,00	16 400,00	34 738 108,99
<i>dotacje</i>	7 565 827,28	0,00	0,00	7 565 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 758 396,57	0,00	0,00	29 758 396,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 065 280,30	0,00	0,00	2 065 280,30
<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	31 867 276,15	0,00	0,00	31 867 276,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 115 276,15	0,00	0,00	31 115 276,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 878 200,20	0,00	0,00	24 878 200,20

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	168 559 664,47	16 400,00	16 400,00	168 559 664,47