

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.189.2019
z dnia 2019-10-10

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków		1 547 219,15	4 250,00	4 250,00	1 547 219,15
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 318 219,15	4 250,00	4 250,00	1 318 219,15
	01095	Pozostała działalność	1 282 219,15	4 250,00	4 250,00	1 282 219,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,51	4 250,00	0,00	8 939,51
		wydatki bieżące - zlecona	4 689,51	4 250,00	0,00	8 939,51
	4300	Zakup usług pozostałych	20 452,04	0,00	4 250,00	16 202,04
		wydatki bieżące - zlecona	20 452,04	0,00	4 250,00	16 202,04
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 537 156,00	500,00	500,00	9 537 156,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		281 780,00	500,00	500,00	281 780,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	143 479,00	500,00	500,00	143 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	500,00	18 500,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	19 000,00	0,00	500,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	500,00	0,00	500,00

WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	973 100,00	11 400,00	11 400,00	973 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 973,00	11 400,00	11 400,00	785 973,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	588 900,00	11 400,00	11 400,00	588 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	4 800,00	0,00	86 000,00
	Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	81 200,00	4 800,00	0,00	86 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	900,00	600,00
	Zakup żywności-posiłki regeneracyjne	1 500,00	0,00	900,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 130,00	1 400,00	10 000,00	38 530,00
	Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	32 130,00	1 400,00	0,00	33 530,00
	System monitoringu i włamania	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	podróże służbowe związane z udziałem w szkoleniach	500,00	0,00	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 950,00	5 200,00	0,00	32 150,00
	Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	26 950,00	5 200,00	0,00	32 150,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	141 355 628,64	16 150,00	16 150,00	141 355 628,64

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	95 389 277,90	16 150,00	16 150,00	95 389 277,90
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 626 603,19	0,00	0,00	59 626 603,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 674 122,21	16 150,00	16 150,00	35 674 122,21
dotacje	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 259 043,16	0,00	0,00	33 259 043,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 151 680,30	0,00	0,00	2 151 680,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	30 983 682,15	0,00	0,00	30 983 682,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 483 682,15	0,00	0,00	30 483 682,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 187 696,20	0,00	0,00	24 187 696,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	172 339 310,79	16 150,00	16 150,00	172 339 310,79