

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.194.2019
z dnia 2019-10-22

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 537 156,00	2 000,00	2 000,00	9 537 156,00
750	Administracja publiczna		8 748 646,00	2 000,00	2 000,00	8 748 646,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 770,00	2 000,00	2 000,00	7 661 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	0,00	2 000,00	463 000,00
		zakup usług pozostałych	375 000,00	0,00	2 000,00	373 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
		szkolenia pracowników	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 495 324,61	80 000,00	80 000,00	5 495 324,61
757	Obsługa długu publicznego		2 894 800,00	80 000,00	80 000,00	2 894 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 855 000,00	80 000,00	80 000,00	2 855 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Splata odsetek od wykupu wierzytelności	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 715 000,00	0,00	80 000,00	2 635 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Splata odsetek od wykupu wierzytelności	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	5 000,00	5 000,00	23 261 300,00
851	Ochrona zdrowia		223 000,00	5 000,00	5 000,00	223 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	5 000,00	5 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	5 000,00	0,00	63 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
<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>	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
<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	142 415 738,10	7 000,00	87 000,00	142 335 738,10
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	95 372 168,36	7 000,00	7 000,00	95 372 168,36

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 648 775,68	0,00	0,00	59 648 775,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 635 840,18	7 000,00	7 000,00	35 635 840,18
<i>dotacje</i>	7 660 827,28	0,00	0,00	7 660 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 333 762,16	0,00	0,00	34 333 762,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	80 000,00	80 000,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	31 001 282,15	0,00	0,00	31 001 282,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 501 282,15	0,00	0,00	30 501 282,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 187 696,20	0,00	0,00	24 187 696,20
<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	173 417 020,25	87 000,00	87 000,00	173 417 020,25