

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.205.2019
z dnia 2019-10-31

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS KUJ.D	Kujakowice Dolne		23 037,15	1 000,00	1 000,00	23 037,15
750	Administracja publiczna		4 500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00
75095	Pozostała działalność		4 500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych		1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
4220	Zakup środków żywności		2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych		2 800,00	1 000,00	0,00	3 800,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 647 156,00	5 000,00	5 000,00	9 647 156,00
750	Administracja publiczna		8 858 646,00	5 000,00	5 000,00	8 858 646,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 771 770,00	5 000,00	5 000,00	7 771 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		299 749,00	0,00	5 000,00	294 749,00
	Zakup sprzętu komputerowego		50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
	szkolenia pracowników		42 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 397 696,00	5 000,00	5 000,00	10 397 696,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 643 264,00	5 000,00	5 000,00	1 643 264,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 264,00	5 000,00	5 000,00	1 238 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	2 200,00	2 200,00	23 261 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 376 700,00	2 200,00	2 200,00	2 376 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 701 000,00	2 200,00	2 200,00	1 701 000,00
	4260	Zakup energii	814 700,00	0,00	2 200,00	812 500,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	814 700,00	0,00	2 200,00	812 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 500,00	2 200,00	0,00	568 700,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	44 900,00	2 200,00	0,00	47 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	2 101 122,18	0,00	0,00	2 101 122,18
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	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	144 993 079,28	13 200,00	13 200,00	144 993 079,28
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 488 918,34	13 200,00	13 200,00	97 488 918,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 514 276,40	0,00	0,00	61 514 276,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 887 089,44	13 200,00	13 200,00	35 887 089,44
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 364 114,16	0,00	0,00	35 364 114,16
<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>	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 645 846,67	0,00	0,00	30 645 846,67
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 145 846,67	0,00	0,00	30 145 846,67
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 787 696,20	0,00	0,00	23 787 696,20
<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	175 718 925,95	13 200,00	13 200,00	175 718 925,95