

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.219.2019
z dnia 2019-11-20

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków		1 547 219,15	200,00	200,00	1 547 219,15
750	Administracja publiczna		229 000,00	200,00	200,00	229 000,00
	75095 Pozostała działalność		229 000,00	200,00	200,00	229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	0,00	500,00
		wydatki bieżące	300,00	200,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	0,00	200,00	81 500,00
		wydatki bieżące	81 700,00	0,00	200,00	81 500,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 664 042,00	13 000,00	13 000,00	9 664 042,00
750	Administracja publiczna		8 875 051,00	13 000,00	13 000,00	8 875 051,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 771 770,00	13 000,00	13 000,00	7 771 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 249,00	0,00	13 000,00	280 249,00
		Zakup sprzętu komputerowego	43 500,00	0,00	13 000,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	7 000,00	0,00	72 000,00
		podróże służbowe i krajowe	65 000,00	7 000,00	0,00	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	6 000,00	0,00	53 000,00
		szkolenia pracowników	47 000,00	6 000,00	0,00	53 000,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	23 261 300,00	3 100,00	3 100,00	23 261 300,00
600	Transport i łączność	19 101 000,00	3 100,00	3 100,00	19 101 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 339 200,00	3 100,00	3 100,00	17 339 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u>	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	1 600,00	98 400,00
	<u>Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000,00	0,00	1 600,00	98 400,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	<u>Kary i odszkodowania</u>	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00

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
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	147 163 346,10	16 300,00	16 300,00	147 163 346,10
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	97 494 702,82	16 300,00	16 300,00	97 494 702,82
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	61 644 869,72	0,00	0,00	61 644 869,72
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	35 764 380,60	16 300,00	16 300,00	35 764 380,60
<u>dotacje</u>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 448 596,50	0,00	0,00	37 448 596,50
<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	30 711 546,67	0,00	0,00	30 711 546,67
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 211 546,67	0,00	0,00	30 211 546,67
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	177 874 892,77	16 300,00	16 300,00	177 874 892,77