

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.226.2019
z dnia 2019-11-29

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KRASK			26 721,72	1 516,00	1 516,00	26 721,72
ÓW						
750	Administracja publiczna		9 251,72	1 516,00	1 516,00	9 251,72
75095	Pozostała działalność		9 251,72	1 516,00	1 516,00	9 251,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	0,00	39,00	371,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		410,00	0,00	39,00	371,00
4220	Zakup środków żywności		3 071,72	1 516,00	0,00	4 587,72
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		3 071,72	1 516,00	0,00	4 587,72
4300	Zakup usług pozostałych		5 770,00	0,00	1 477,00	4 293,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		5 770,00	0,00	1 477,00	4 293,00
FS						
LIGOT			28 443,48	360,00	360,00	28 443,48
A D.						
750	Administracja publiczna		2 643,48	360,00	360,00	2 643,48
75095	Pozostała działalność		2 643,48	360,00	360,00	2 643,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		443,48	0,00	360,00	83,48
	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących		443,48	0,00	360,00	83,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	360,00	0,00	2 560,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	2 200,00	360,00	0,00	2 560,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	1 112 500,00	25,00	25,00	1 112 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	957 400,00	25,00	25,00	957 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 400,00	25,00	25,00	957 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	25,00	25,00	118 540,00
		Ogłoszenia i informacje	6 740,00	25,00	0,00	6 765,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	44 300,00	0,00	25,00	44 275,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	23 261 300,00	20 000,00	20 000,00	23 261 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 700,00	20 000,00	20 000,00	2 376 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 701 000,00	20 000,00	20 000,00	1 701 000,00
	4260	Zakup energii	812 500,00	0,00	20 000,00	792 500,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	812 500,00	0,00	20 000,00	792 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568 700,00	20 000,00	0,00	588 700,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	47 100,00	20 000,00	0,00	67 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
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>	2 078 522,18	0,00	0,00	2 078 522,18
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 512 500,00	0,00	0,00	2 512 500,00
	<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	147 313 295,77	21 901,00	21 901,00	147 313 295,77
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 655 689,49	21 901,00	21 901,00	97 655 689,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 782 174,47	0,00	0,00	61 782 174,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 791 392,52	21 901,00	21 901,00	35 791 392,52
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 230 259,50	0,00	0,00	37 230 259,50
<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	30 479 979,00	0,00	0,00	30 479 979,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 976 719,00	0,00	0,00	29 976 719,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 547 696,20	0,00	0,00	23 547 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	503 260,00	0,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	177 793 274,77	21 901,00	21 901,00	177 793 274,77