

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.231.2019
z dnia 2019-12-05

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków		1 547 219,15	80 000,00	0,00	1 627 219,15
750	Administracja publiczna		229 000,00	80 000,00	0,00	309 000,00
	75095 Pozostała działalność		229 000,00	80 000,00	0,00	309 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	80 000,00	0,00	181 500,00
		wydatki bieżące	101 500,00	80 000,00	0,00	181 500,00
WFN	Wydział Finansowy		5 361 324,61	0,00	93 250,00	5 268 074,61
758	Różne rozliczenia		481 398,61	0,00	93 250,00	388 148,61
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		472 398,61	0,00	93 250,00	379 148,61
	4810	Rezerwy	472 398,61	0,00	93 250,00	379 148,61
		Rezerwy ogólne i celowe	131 898,61	0,00	93 250,00	38 648,61
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		973 100,00	13 250,00	0,00	986 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		785 973,00	13 250,00	0,00	799 223,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		588 900,00	7 800,00	0,00	596 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	2 800,00	0,00	94 800,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	92 000,00	2 800,00	0,00	94 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	5 000,00	0,00	40 080,00
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	35 080,00	5 000,00	0,00	40 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		102 553,00	5 450,00	0,00	108 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 553,00	5 450,00	0,00	108 003,00
	Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż.		102 553,00	5 450,00	0,00	108 003,00

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	93 250,00	93 250,00	147 313 295,77
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 655 689,49	93 250,00	93 250,00	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	93 250,00	93 250,00	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	93 250,00	93 250,00	177 793 274,77