

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.246.2019
z dnia 2019-12-12

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
BAŻAN	Bažany		30 061,93	310,00	310,00	30 061,93
Y						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 400,00	310,00	310,00	21 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00	310,00	310,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	310,00	0,00	1 010,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	700,00	310,00	0,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	310,00	390,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	700,00	0,00	310,00	390,00
FS						
BOGA	Bogacica		34 435,20	430,00	430,00	34 435,20
CICA						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 435,20	430,00	430,00	2 435,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 935,20	430,00	430,00	1 935,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	430,00	0,00	1 930,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogacicy	1 500,00	430,00	0,00	1 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435,20	0,00	430,00	5,20
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogacicy	435,20	0,00	430,00	5,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 112 500,00	800,00	800,00	1 112 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		957 400,00	800,00	800,00	957 400,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		957 400,00	800,00	800,00	957 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	200,00	800,00	117 940,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	44 275,00	0,00	800,00	43 475,00
		Opłaty notarialne	7 000,00	200,00	0,00	7 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	600,00	0,00	6 600,00
		Koszty opłat sądowych	6 000,00	600,00	0,00	6 600,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 625 500,00	5 000,00	5 000,00	3 625 500,00
750	Administracja publiczna		558 000,00	5 000,00	5 000,00	558 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		558 000,00	5 000,00	5 000,00	558 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		materiały promocyjne	28 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		działania promocyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 400,00	5 000,00	0,00	402 400,00
		działania promocyjne	397 400,00	5 000,00	0,00	402 400,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 665 542,00	10 640,00	10 640,00	9 665 542,00
750	Administracja publiczna		8 876 551,00	10 640,00	10 640,00	8 876 551,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 773 270,00	10 640,00	10 640,00	7 773 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 749,00	5 640,00	0,00	287 389,00
		zakup materiałów i wyposażenia	251 249,00	5 640,00	0,00	256 889,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		zakup środków żywności	26 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72 000,00	5 000,00	0,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		podróże służbowe i krajowe	72 000,00	5 000,00	0,00	77 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		podróże służbowe i zagraniczne	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 000,00	0,00	5 640,00	47 360,00
		szkolenia pracowników	53 000,00	0,00	5 640,00	47 360,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 154 696,00	1 500,00	1 500,00	10 154 696,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 573 264,00	1 500,00	1 500,00	1 573 264,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 168 264,00	1 500,00	1 500,00	1 168 264,00
	4300 Zakup usług pozostałych		40 964,00	0,00	1 500,00	39 464,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	30 964,00	0,00	1 500,00	29 464,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	1 500,00	0,00	18 500,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	17 000,00	1 500,00	0,00	18 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		981 290,00	2 200,00	2 200,00	981 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		794 163,00	2 200,00	2 200,00	794 163,00
	75414 Obrona cywilna		34 780,00	2 200,00	2 200,00	34 780,00
	4260 Zakup energii		23 380,00	0,00	2 200,00	21 180,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	23 380,00	0,00	2 200,00	21 180,00
	4300 Zakup usług pozostałych		4 400,00	2 200,00	0,00	6 600,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	4 400,00	2 200,00	0,00	6 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	dotacje	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	148 548 514,53	20 880,00	20 880,00	148 548 514,53
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 643 518,49	20 880,00	20 880,00	97 643 518,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 722 129,47	0,00	0,00	61 722 129,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 840 066,52	20 880,00	20 880,00	35 840 066,52
<i>dotacje</i>	7 608 366,48	0,00	0,00	7 608 366,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 477 649,26	0,00	0,00	38 477 649,26
<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	179 028 493,53	20 880,00	20 880,00	179 028 493,53