

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.58.2019
z dnia 2019-04-05

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 805 524,61	60 000,00	60 000,00	5 805 524,61
757	Obsługa długu publicznego		2 964 800,00	60 000,00	60 000,00	2 964 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 855 000,00	60 000,00	60 000,00	2 855 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	130 000,00	60 000,00	60 000,00	130 000,00
		Prowizja od kredytu	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00
		Prowizja od obligacji	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 772 400,00	1 600,00	1 600,00	22 772 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 109 000,00	1 600,00	1 600,00	2 109 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 499 000,00	1 600,00	1 600,00	1 499 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	1 600,00	1 600,00	600 000,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	80 000,00	0,00	1 600,00	78 400,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	520 000,00	1 600,00	0,00	521 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 291 600,00	0,00	0,00	2 291 600,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Wydatki bieżące	132 748 497,20	61 600,00	61 600,00	132 748 497,20
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	92 267 372,88	1 600,00	1 600,00	92 267 372,88
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 295 024,92	0,00	0,00	59 295 024,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 888 247,96	1 600,00	1 600,00	32 888 247,96
<i>dotacje</i>	6 960 126,00	0,00	0,00	6 960 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 222 953,26	0,00	0,00	29 222 953,26
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 333 245,06	0,00	0,00	1 333 245,06
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	60 000,00	60 000,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	30 525 319,15	0,00	0,00	30 525 319,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 273 319,15	0,00	0,00	30 273 319,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 615 243,20	0,00	0,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	163 273 816,35	61 600,00	61 600,00	163 273 816,35