

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.104.2019
z dnia 2019-05-31

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	546 500,00	1 000,00	1 000,00	546 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
		Materiały i wyposażenie	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 166 000,00	10 000,00	10 000,00	9 166 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 054 000,00	10 000,00	10 000,00	9 054 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 648 000,00	10 000,00	10 000,00	8 648 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 262 200,00	10 000,00	10 000,00	8 262 200,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 778 400,00	0,00	10 000,00	7 768 400,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 300 427,00	90,00	90,00	9 300 427,00
750	Administracja publiczna		8 655 396,00	90,00	90,00	8 655 396,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 555 270,00	90,00	90,00	7 555 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 339,00	0,00	90,00	333 249,00
		zakup materiałów i wyposażenia	233 339,00	0,00	90,00	233 249,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	90,00	0,00	90,00
		Odsetki od podatku VAT	0,00	90,00	0,00	90,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:					
	<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
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>	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
	<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00
	<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	134 832 229,49	11 090,00	11 090,00	134 832 229,49
w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 484 361,49	11 090,00	11 090,00	93 484 361,49
w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 373 827,11	0,00	0,00	59 373 827,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 022 901,88	11 090,00	11 090,00	34 022 901,88
	<i>dotacje</i>	7 104 532,18	0,00	0,00	7 104 532,18
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 216 655,52	0,00	0,00	29 216 655,52
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 880,30	0,00	0,00	2 061 880,30

<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	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	31 068 426,15	0,00	0,00	31 068 426,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 816 426,15	0,00	0,00	30 816 426,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 901 200,20	0,00	0,00	24 901 200,20
RAZEM WYDATKI	165 900 655,64	11 090,00	11 090,00	165 900 655,64