

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.107.2019
z dnia 2019-06-05

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 166 000,00	25 000,00	0,00	9 191 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		112 000,00	25 000,00	0,00	137 000,00
	01008	Melioracje wodne	112 000,00	25 000,00	0,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 000,00	0,00	107 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	82 000,00	25 000,00	0,00	107 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 782 824,61	9 000,00	40 000,00	5 751 824,61
758	Różne rozliczenia		639 898,61	9 000,00	40 000,00	608 898,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Roczna korekta VAT	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	639 898,61	0,00	40 000,00	599 898,61
	4810	Rezerwy	639 898,61	0,00	40 000,00	599 898,61
		Rezerwy ogólne i celowe	299 398,61	0,00	40 000,00	259 398,61
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 828 100,00	6 000,00	0,00	22 834 100,00
851	Ochrona zdrowia		170 000,00	6 000,00	0,00	176 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

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	40 000,00	40 000,00	134 832 229,49
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	93 484 361,49	40 000,00	40 000,00	93 484 361,49
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 379 242,15	0,00	0,00	59 379 242,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 017 486,84	40 000,00	40 000,00	34 017 486,84
<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	40 000,00	40 000,00	165 900 655,64