

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.214.2019
z dnia 2019-11-14

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
KRASK			26 721,72	600,00	600,00	26 721,72
ÓW						
750	Administracja publiczna		9 251,72	600,00	600,00	9 251,72
75095	Pozostała działalność		9 251,72	600,00	600,00	9 251,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310,00	100,00	0,00	410,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		310,00	100,00	0,00	410,00
4220	Zakup środków żywności		2 571,72	500,00	0,00	3 071,72
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		2 571,72	500,00	0,00	3 071,72
4300	Zakup usług pozostałych		6 370,00	0,00	600,00	5 770,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców		6 370,00	0,00	600,00	5 770,00
FS						
ŻABINI			13 808,52	130,00	130,00	13 808,52
Żabiniec						
EC						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400,00	130,00	130,00	1 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00	130,00	130,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	130,00	0,00	1 230,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych		1 100,00	130,00	0,00	1 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	130,00	170,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	300,00	0,00	130,00	170,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 383 000,00	4 000,00	4 000,00	3 383 000,00
750	Administracja publiczna		558 000,00	4 000,00	4 000,00	558 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	4 000,00	4 000,00	558 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
		materiały promocyjne	32 000,00	0,00	4 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	4 000,00	0,00	13 500,00
		materiały promocyjne	9 500,00	4 000,00	0,00	13 500,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 397 696,00	1 000,00	1 000,00	10 397 696,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 643 264,00	1 000,00	1 000,00	1 643 264,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 264,00	1 000,00	1 000,00	1 238 264,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		973 100,00	7 550,00	7 550,00	973 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		785 973,00	7 550,00	7 550,00	785 973,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	588 900,00	7 550,00	7 550,00	588 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	6 000,00	0,00	92 000,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	86 000,00	6 000,00	0,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	2 550,00	10 450,00
		Wykonanie kotłowni oraz instalacji ogrzewania w Strażnicy OSP Kujakowice Górne	3 000,00	0,00	2 550,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	1 550,00	5 000,00	35 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.	33 530,00	1 550,00	0,00	35 080,00
		System monitoringu i włamania	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
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>	2 101 122,18	0,00	0,00	2 101 122,18
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
<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	147 743 001,48	13 280,00	13 280,00	147 743 001,48
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 478 092,34	13 280,00	13 280,00	97 478 092,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	61 634 000,40	0,00	0,00	61 634 000,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 758 539,44	13 280,00	13 280,00	35 758 539,44
<i>dotacje</i>	7 401 066,48	0,00	0,00	7 401 066,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 044 862,36	0,00	0,00	38 044 862,36
<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	30 711 546,67	0,00	0,00	30 711 546,67

w tym:

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 211 546,67	0,00	0,00	30 211 546,67
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	23 787 696,20	0,00	0,00	23 787 696,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	178 454 548,15	13 280,00	13 280,00	178 454 548,15