

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.28.2020
z dnia 2020-02-12

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział	Ochrony Środowiska i Leśnictwa	8 255 000,00	10 000,00	10 000,00	8 255 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 166 000,00	10 000,00	10 000,00	8 166 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		51 000,00	10 000,00	10 000,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00
	Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		858 200,00	3 500,00	3 500,00	858 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		709 734,00	3 500,00	3 500,00	709 734,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		555 682,00	3 500,00	3 500,00	555 682,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 200,00	0,00	3 500,00	28 700,00
	Naprawa i konserwacja oraz badania techn.sprzętu p.poż.		32 200,00	0,00	3 500,00	28 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Wydatki bieżące	159 016 931,72	13 500,00	13 500,00	159 016 931,72
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	97 708 383,80	13 500,00	13 500,00	97 708 383,80
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 502 686,80	0,00	0,00	64 502 686,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 118 997,00	13 500,00	13 500,00	33 118 997,00
<i>dotacje</i>	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 202 422,72	0,00	0,00	51 202 422,72
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>obsługa długu</i>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	19 345 581,16	0,00	0,00	19 345 581,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 905 581,16	0,00	0,00	18 905 581,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
RAZEM WYDATKI	178 362 512,88	13 500,00	13 500,00	178 362 512,88