

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.149.2020
z dnia 2020-08-17

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 627 662,34	270 000,00	110 000,00	8 787 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 508 662,34	270 000,00	110 000,00	8 668 662,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 990 662,34	270 000,00	110 000,00	8 150 662,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	0,00	29 000,00	51 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi		80 000,00	0,00	29 000,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 800,00	0,00	16 200,00	22 600,00
	Kampania edukacyjna		20 000,00	0,00	16 200,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 539 562,34	270 000,00	64 800,00	7 744 762,34
	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych		388 800,00	0,00	64 800,00	324 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		7 080 762,34	270 000,00	0,00	7 350 762,34
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		14 655 560,36	52,66	52,66	14 655 560,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 220,00	52,66	52,66	251 220,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		251 220,00	52,66	52,66	251 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		906,50	0,00	52,66	853,84
	Wybory Prezydenta RP		906,50	0,00	52,66	853,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 126,73	52,66	0,00	23 179,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wybory Prezydenta RP	23 126,73	52,66	0,00	23 179,39
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 257 420,06	0,00	160 000,00	17 097 420,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	0,00	160 000,00	1 838 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	0,00	160 000,00	1 608 000,00
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	0,00	160 000,00	870 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 030 000,00	0,00	160 000,00	870 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	169 622 525,09	270 052,66	270 052,66	169 622 525,09
w tym:				
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>	42 322 384,57	270 052,66	241 000,00	42 351 437,23
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</u>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 166 184,57	270 052,66	241 000,00	42 195 237,23
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 224 784,95	0,00	0,00	51 224 784,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 981 020,45	0,00	29 052,66	64 951 967,79
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 224 784,95	0,00	0,00	51 224 784,95
Wydatki majątkowe	21 302 221,16	0,00	0,00	21 302 221,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 734 961,16	0,00	0,00	2 734 961,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 421 000,00	0,00	0,00	7 421 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00

<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	190 924 746,25	270 052,66	270 052,66	190 924 746,25