

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.209.2020
z dnia 2020-11-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS KUD	Kujakowice Dolne		24 497,30	30,00	30,00	24 497,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 100,00	30,00	30,00	4 100,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 900,00	30,00	30,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	30,00	1 970,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	30,00	1 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	30,00	0,00	430,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	30,00	0,00	430,00
FS MACIEJÓW	Maciejów		12 578,70	490,00	490,00	12 578,70
750	Administracja publiczna		3 978,70	320,00	320,00	3 978,70
	75095 Pozostała działalność		3 978,70	320,00	320,00	3 978,70
	4220	Zakup środków żywności	328,70	0,00	320,00	8,70
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym	328,70	0,00	320,00	8,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	0,00	1 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym	1 000,00	320,00	0,00	1 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 700,00	170,00	170,00	4 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	170,00	170,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	170,00	2 430,00
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 600,00	0,00	170,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	170,00	0,00	2 270,00
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 100,00	170,00	0,00	2 270,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	8 355 266,85	0,00	0,00	8 355 266,85
		w tym:				
		<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
		<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 678 697,00	0,00	0,00	2 678 697,00
		<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 374 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
		<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
		<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
		Wydatki bieżące	173 290 253,85	520,00	520,00	173 290 253,85
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 822 571,94	520,00	520,00	44 822 571,94
		<i>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)</i>	531 239,65	0,00	0,00	531 239,65
		<i>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)</i>	20 692,85	0,00	0,00	20 692,85

w tym:

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 677 373,94	520,00	520,00	44 677 373,94
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 370 266,85	0,00	0,00	8 370 266,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 649 589,20	0,00	0,00	51 649 589,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 986 738,29	0,00	0,00	64 986 738,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	306 825,07	0,00	0,00	306 825,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)</i>	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 649 589,20	0,00	0,00	51 649 589,20
Wydatki majątkowe	17 452 141,16	0,00	0,00	17 452 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 519 881,16	0,00	0,00	3 519 881,16
<i>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)</i>	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
<i>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)</i>	5 691 000,00	0,00	0,00	5 691 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>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)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00

<i>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)</i>	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
<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	190 742 395,01	520,00	520,00	190 742 395,01