

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.225.2020
z dnia 2020-12-03

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
ŻABINI	Żabiniec		14 779,06	50,00	50,00	14 779,06
EC						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400,00	50,00	50,00	1 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00	50,00	50,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	50,00	0,00	950,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		900,00	50,00	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	50,00	450,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych		500,00	0,00	50,00	450,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		582 500,00	10 000,00	10 000,00	582 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		582 500,00	10 000,00	10 000,00	582 500,00
75416	Straż gminna (miejska)		582 500,00	10 000,00	10 000,00	582 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 700,00	10 000,00	0,00	32 700,00
	Materiały i wyposażenie		22 700,00	10 000,00	0,00	32 700,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 300,00	0,00	5 000,00	30 300,00
	zakup usług pozostałych		35 300,00	0,00	5 000,00	30 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		11 597 662,34	21 800,00	21 800,00	11 597 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 478 662,34	21 800,00	21 800,00	11 478 662,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	21 800,00	21 800,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 800,00	0,00	31 800,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	10 000,00	21 800,00	0,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	21 800,00	40 700,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	21 500,00	0,00	18 000,00	3 500,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	40 000,00	0,00	3 800,00	36 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 366 766,85	0,00	0,00	8 366 766,85
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>	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 364 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
<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	167 838 427,74	31 850,00	31 850,00	167 838 427,74

w tym:

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	45 808 414,08	31 850,00	31 850,00	45 808 414,08
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 675 716,08	31 850,00	31 850,00	45 675 716,08
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 381 766,85	0,00	0,00	8 381 766,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	45 797 861,09	0,00	0,00	45 797 861,09
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 626 183,15	0,00	0,00	64 626 183,15
<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>	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 797 861,09	0,00	0,00	45 797 861,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 084 141,16	0,00	0,00	17 084 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 597 881,16	0,00	0,00	3 597 881,16
<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>	5 685 000,00	0,00	0,00	5 685 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	184 922 568,90	31 850,00	31 850,00	184 922 568,90