

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.239.2020
z dnia 2020-12-28

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		582 500,00	1 720,00	1 720,00	582 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		582 500,00	1 720,00	1 720,00	582 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	582 500,00	1 720,00	1 720,00	582 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	1 720,00	28 580,00
		zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	1 720,00	28 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	1 720,00	0,00	9 560,00
		odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	7 840,00	1 720,00	0,00	9 560,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 953 420,06	13 500,00	13 500,00	17 953 420,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 987 000,00	13 500,00	13 500,00	1 987 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 000,00	13 500,00	13 500,00	1 757 000,00
	4260	Zakup energii	929 880,00	0,00	12 000,00	917 880,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	929 880,00	0,00	12 000,00	917 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	13 500,00	1 500,00	612 000,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	78 000,00	0,00	1 500,00	76 500,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic,placów i dróg	522 000,00	13 500,00	0,00	535 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 241 470,00	2 000,00	2 000,00	1 241 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 059 734,00	2 000,00	2 000,00	1 059 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75414	Obrona cywilna		40 592,00	2 000,00	2 000,00	40 592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 170,00	1 000,00	0,00	5 170,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		4 170,00	1 000,00	0,00	5 170,00
4260	Zakup energii		27 382,00	0,00	2 000,00	25 382,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		27 382,00	0,00	2 000,00	25 382,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 840,00	1 000,00	0,00	8 840,00
	bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116		7 840,00	1 000,00	0,00	8 840,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	8 396 766,85	0,00	0,00	8 396 766,85
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	2 394 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	167 939 498,74	17 220,00	17 220,00	167 939 498,74
w tym:				
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</u>	45 815 229,08	17 220,00	17 220,00	45 815 229,08
w tym:				
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	45 682 531,08	17 220,00	17 220,00	45 682 531,08
<u>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</u>	8 411 766,85	0,00	0,00	8 411 766,85

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 069 402,09	0,00	0,00	46 069 402,09
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 448 898,15	0,00	0,00	64 448 898,15
<i>Wypłaty 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>	2 238 000,00	0,00	0,00	2 238 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 069 402,09	0,00	0,00	46 069 402,09
Wydatki majątkowe	17 189 041,16	0,00	0,00	17 189 041,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 702 781,16	0,00	0,00	3 702 781,16
<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	185 128 539,90	17 220,00	17 220,00	185 128 539,90