

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.75.2020
z dnia 2020-04-24

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RPO	Referat Podatków		440 000,00	703 605,96	0,00	1 143 605,96
010	Rolnictwo i leśnictwo		36 000,00	703 605,96	0,00	739 605,96
	01095	Pozostała działalność	0,00	703 605,96	0,00	703 605,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 796,20	0,00	7 796,20
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	7 796,20	0,00	7 796,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	689 809,76	0,00	689 809,76
		wydatki bieżące - zlecona	0,00	689 809,76	0,00	689 809,76
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 979 000,00	40 000,00	0,00	9 019 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 696 000,00	10 000,00	0,00	1 706 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 000,00	10 000,00	0,00	1 706 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja altany biesiadnej - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Wiata na cele integracyjne - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 801 300,00	15 000,00	0,00	2 816 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		58 000,00	15 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Siłownia na wolnym powietrzu - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Strefa rekreacyjno - sportowa od nowa - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 187 660,00	15 000,00	0,00	1 202 660,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 187 660,00	15 000,00	0,00	1 202 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	15 000,00	0,00	27 200,00
		Zakup zmywarko - wyparzarki gastronomicznej - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - MIS	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 473 129,00	0,00	0,00	7 473 129,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<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>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	160 911 835,33	733 605,96	0,00	161 645 441,29
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 855 284,77	733 605,96	0,00	99 588 890,73

w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 575 785,80	0,00	0,00	64 575 785,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 177 798,97	733 605,96	0,00	34 911 404,93
<i>dotacje</i>	7 488 129,00	0,00	0,00	7 488 129,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 242 193,99	0,00	0,00	51 242 193,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	666 827,57	0,00	0,00	666 827,57
<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	21 150 141,16	10 000,00	0,00	21 160 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 906 881,16	10 000,00	0,00	19 916 881,16
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	182 061 976,49	743 605,96	0,00	182 805 582,45