

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.194.2020
z dnia 2020-10-19

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS						
SMAR	Smardy Dolne		20 866,71	540,00	540,00	20 866,71
DY D.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00	540,00	540,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	540,00	540,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	540,00	460,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		1 000,00	0,00	540,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	540,00	0,00	540,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy		0,00	540,00	0,00	540,00
FS						
ŁOWK	Łowkowice		28 421,27	5 000,00	5 000,00	28 421,27
OWICE						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 421,27	5 000,00	5 000,00	19 421,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 421,27	5 000,00	5 000,00	18 421,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	5 000,00	0,00	14 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		9 800,00	5 000,00	0,00	14 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 621,27	0,00	5 000,00	3 621,27
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		8 621,27	0,00	5 000,00	3 621,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 627 375,00	7 200,00	7 200,00	7 627 375,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	7 200,00	7 200,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	7 200,00	7 200,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 200,00	7 200,00	9 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Kuniów	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup mundurów bojowych dla OSP w Kuniowie	9 000,00	0,00	7 200,00	1 800,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 225 200,00	500,00	500,00	1 225 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 043 734,00	500,00	500,00	1 043 734,00
	75414	Obrona cywilna	45 052,00	500,00	500,00	45 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,00	0,00	500,00	12 368,00
		bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116	12 868,00	0,00	500,00	12 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
		szkolenie pracowników z zakresu OC	0,00	500,00	0,00	500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	8 211 247,55	0,00	0,00	8 211 247,55
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>	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
<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	172 031 032,09	13 240,00	13 240,00	172 031 032,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 007 727,73	13 240,00	13 240,00	44 007 727,73
<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>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
<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>	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 862 529,73	13 240,00	13 240,00	43 862 529,73
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 226 247,55	0,00	0,00	8 226 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 395 916,95	0,00	0,00	51 395 916,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 940 052,29	0,00	0,00	64 940 052,29
<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>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 395 916,95	0,00	0,00	51 395 916,95
Wydatki majątkowe	20 548 271,16	0,00	0,00	20 548 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 381 011,16	0,00	0,00	3 381 011,16
<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>	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00

ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

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
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	192 579 303,25	13 240,00	13 240,00	192 579 303,25