

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.69.2020
z dnia 2020-04-14

Budżet na rok 2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| WFN | Wydział Finansowy | | 5 459 739,54 | 0,00 | 50 000,00 | 5 409 739,54 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 486 710,54 | 0,00 | 50 000,00 | 436 710,54 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 486 710,54 | 0,00 | 50 000,00 | 436 710,54 |
| | 4810 | Rezerwy | 486 710,54 | 0,00 | 50 000,00 | 436 710,54 |
| | | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 410 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 360 000,00 |
| WSO | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | 998 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 048 200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 849 734,00 | 50 000,00 | 0,00 | 899 734,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 61 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| <i>dotacje</i> | 7 466 129,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466 129,00 |
| 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> | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Wydatki bieżące | 160 509 097,56 | 50 000,00 | 50 000,00 | 160 509 097,56 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 98 697 992,37 | 50 000,00 | 50 000,00 | 98 697 992,37 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 64 572 235,80 | 0,00 | 0,00 | 64 572 235,80 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 34 024 056,57 | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 024 056,57 |
| <i>dotacje</i> | 7 481 129,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 129,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 189 950,99 | 0,00 | 0,00 | 51 189 950,99 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 480 625,20 | 0,00 | 0,00 | 480 625,20 |
| <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 | 21 155 181,16 | 0,00 | 0,00 | 21 155 181,16 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 19 911 921,16 | 0,00 | 0,00 | 19 911 921,16 |
| 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 | 181 664 278,72 | 50 000,00 | 50 000,00 | 181 664 278,72 |