

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.74.2020  
z dnia 2020-04-23

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 409 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 359 739,54</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>436 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>386 710,54</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>436 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>386 710,54</b>
	4810	Rezerwy	436 710,54	0,00	50 000,00	386 710,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	360 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>1 048 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 200,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>899 734,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 734,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>111 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	50 000,00	0,00	155 200,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus	105 200,00	50 000,00	0,00	155 200,00

**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	50 000,00	50 000,00	160 911 835,33
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 855 284,77	50 000,00	50 000,00	98 855 284,77
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	50 000,00	50 000,00	34 177 798,97
<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	0,00	0,00	21 150 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 906 881,16	0,00	0,00	19 906 881,16
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>182 061 976,49</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>182 061 976,49</b>