

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.89.2020  
z dnia 2020-05-18

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>WSO</b>   | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>            |       | <b>1 170 200,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 170 200,00</b> |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |       | <b>999 734,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>999 734,00</b>   |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |       | <b>211 000,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>211 000,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            |       | 199 310,00          | 0,00             | 10 000,00        | 189 310,00          |
|              | zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus               |       | 199 310,00          | 0,00             | 10 000,00        | 189 310,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                   |       | 7 090,00            | 10 000,00        | 0,00             | 17 090,00           |
|              | zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus               |       | 7 090,00            | 10 000,00        | 0,00             | 17 090,00           |

**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   | 161 728 513,29 | 10 000,00   | 10 000,00    | 161 728 513,29   |

w tym:

|   |                       |                  |                  |                       |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 99 669 962,73         | 10 000,00        | 10 000,00        | 99 669 962,73         |
| w tym:  |                       |                  |                  |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>   | 64 605 949,80         | 0,00             | 0,00             | 64 605 949,80         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 34 962 312,93         | 10 000,00        | 10 000,00        | 34 962 312,93         |
| <i>dotacje</i>  | 7 488 129,00          | 0,00             | 0,00             | 7 488 129,00          |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 51 244 193,99         | 0,00             | 0,00             | 51 244 193,99         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br/>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          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 160 141,16</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21 160 141,16</b>  |
| w tym:  |                       |                  |                  |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 19 916 881,16         | 0,00             | 0,00             | 19 916 881,16         |
| w tym:  |                       |                  |                  |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których<br/>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<br/>spółek prawa handlowego.</i>         | 803 260,00            | 0,00             | 0,00             | 803 260,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>182 888 654,45</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>182 888 654,45</b> |