

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.155.2020  
z dnia 2020-08-28

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>14 655 560,36</b>	<b>650,62</b>	<b>650,62</b>	<b>14 655 560,36</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>251 220,00</b>	<b>650,62</b>	<b>650,62</b>	<b>251 220,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>251 220,00</b>	<b>650,62</b>	<b>650,62</b>	<b>251 220,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 179,39	0,00	650,62	22 528,77
		Wybory Prezydenta RP	23 179,39	0,00	650,62	22 528,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 418,45	650,62	0,00	5 069,07
		Wybory Prezydenta RP	4 418,45	650,62	0,00	5 069,07
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>17 097 420,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>17 097 420,06</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>160 540,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>160 540,06</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 540,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>135 540,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 540,06	0,00	12 000,00	47 540,06
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	27 540,06	0,00	12 000,00	15 540,06

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
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>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<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>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	169 638 429,09	12 650,62	12 650,62	169 638 429,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	42 400 946,23	12 650,62	12 650,62	42 400 946,23
<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>	42 244 746,23	12 650,62	12 650,62	42 244 746,23
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 190 679,95	0,00	0,00	51 190 679,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 952 467,79	0,00	0,00	64 952 467,79

<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>	51 190 679,95	0,00	0,00	51 190 679,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 252 221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 252 221,16</b>
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 734 961,16	0,00	0,00	2 734 961,16
<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>	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
<i>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)</i>	7 371 000,00	0,00	0,00	7 371 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>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)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>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)</i>	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>190 890 650,25</b>	<b>12 650,62</b>	<b>12 650,62</b>	<b>190 890 650,25</b>