

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.189.2020
z dnia 2020-10-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 367 439,54	0,00	15 000,00	5 352 439,54
758	Różne rozliczenia		344 410,54	0,00	15 000,00	329 410,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	344 410,54	0,00	15 000,00	329 410,54
	4810	Rezerwy	344 410,54	0,00	15 000,00	329 410,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	241 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 210 200,00	15 000,00	0,00	1 225 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 028 734,00	15 000,00	0,00	1 043 734,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	240 000,00	15 000,00	0,00	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 810,00	15 000,00	0,00	231 810,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronawirus	216 810,00	15 000,00	0,00	231 810,00

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	171 828 249,39	15 000,00	15 000,00	171 828 249,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	43 896 945,03	15 000,00	15 000,00	43 896 945,03
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 751 747,03	15 000,00	15 000,00	43 751 747,03
<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>	51 301 316,95	0,00	0,00	51 301 316,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 942 652,29	0,00	0,00	64 942 652,29
<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>	51 301 316,95	0,00	0,00	51 301 316,95
Wydatki majątkowe	20 653 271,16	0,00	0,00	20 653 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 486 011,16	0,00	0,00	3 486 011,16
<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 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	192 481 520,55	15 000,00	15 000,00	192 481 520,55