

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.83.2020
z dnia 2020-05-12

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 359 739,54	0,00	50 000,00	5 309 739,54
758	Różne rozliczenia		386 710,54	0,00	50 000,00	336 710,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	386 710,54	0,00	50 000,00	336 710,54
	4810	Rezerwy	386 710,54	0,00	50 000,00	336 710,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	310 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 120 200,00	50 000,00	0,00	1 170 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		949 734,00	50 000,00	0,00	999 734,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 000,00	50 000,00	0,00	211 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 310,00	50 000,00	0,00	199 310,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus	149 310,00	50 000,00	0,00	199 310,00
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	50 000,00	50 000,00	161 728 513,29
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	99 669 962,73	50 000,00	50 000,00	99 669 962,73
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 663 857,80	0,00	0,00	64 663 857,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 904 404,93	50 000,00	50 000,00	34 904 404,93
<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, 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	21 160 141,16	0,00	0,00	21 160 141,16
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 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	182 888 654,45	50 000,00	50 000,00	182 888 654,45