

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.134.2020
z dnia 2020-07-17

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 724 766,00	6 814,38	6 814,38	9 724 766,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		251 220,00	6 814,38	6 814,38	251 220,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		251 220,00	6 814,38	6 814,38	251 220,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		154 100,00	0,00	2 500,00	151 600,00
	Wybory Prezydenta RP		154 100,00	0,00	2 500,00	151 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 857,19	0,00	1 714,38	7 142,81
	Wybory Prezydenta RP		8 857,19	0,00	1 714,38	7 142,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 350,00	0,00	2 600,00	22 750,00
	Wybory Prezydenta RP		25 350,00	0,00	2 600,00	22 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 139,56	5 237,17	0,00	21 376,73
	Wybory Prezydenta RP		16 139,56	5 237,17	0,00	21 376,73
4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	1 577,21	0,00	5 177,21
	Wybory Prezydenta RP		3 600,00	1 577,21	0,00	5 177,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	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	164 470 451,73	6 814,38	6 814,38	164 470 451,73
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 148 551,59	6 814,38	0,00	37 155 365,97
<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>	36 992 351,59	6 814,38	0,00	36 999 165,97
<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>	51 522 184,95	0,00	2 500,00	51 519 684,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 705 380,07	0,00	4 314,38	64 701 065,69
<i>Wypłaty 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>	51 522 184,95	0,00	2 500,00	51 519 684,95
Wydatki majątkowe	21 320 221,16	0,00	0,00	21 320 221,16

w tym:

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 752 961,16	0,00	0,00	2 752 961,16
<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>	7 421 000,00	0,00	0,00	7 421 000,00
<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	185 790 672,89	6 814,38	6 814,38	185 790 672,89