

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.48.2020  
z dnia 2020-03-12

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 519 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 459 739,54</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>546 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>486 710,54</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>546 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>486 710,54</b>
	4810	Rezerwy	546 710,54	0,00	60 000,00	486 710,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	470 000,00	0,00	60 000,00	410 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>938 200,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 200,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>789 734,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 734,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 466 129,00	0,00	0,00	7 466 129,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00

Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 508 200,37</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>160 508 200,37</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	98 669 974,78	60 000,00	60 000,00	98 669 974,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 590 276,80	0,00	0,00	64 590 276,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 977 997,98	60 000,00	60 000,00	33 977 997,98
dotacje	7 481 129,00	0,00	0,00	7 481 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 217 071,39	0,00	0,00	51 217 071,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 625,20	0,00	0,00	480 625,20
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 155 181,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 155 181,16</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 915 181,16	0,00	0,00	19 915 181,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>181 663 381,53</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>181 663 381,53</b>