

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.101.2020  
z dnia 2020-06-05

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 319 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 294 739,54</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>346 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>321 710,54</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>346 710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>321 710,54</b>
	4810	Rezerwy	346 710,54	0,00	25 000,00	321 710,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	260 000,00	0,00	25 000,00	235 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>1 152 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 200,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 003 734,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 734,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 310,00	25 000,00	0,00	218 310,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus	193 310,00	25 000,00	0,00	218 310,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55
		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>	2 214 097,00	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>	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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 289 585,66</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>164 289 585,66</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	102 019 573,55	25 000,00	25 000,00	102 019 573,55
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 570 277,80	0,00	0,00	64 570 277,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 347 595,75	25 000,00	25 000,00	37 347 595,75
<i>dotacje</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 260 276,99	0,00	0,00	51 260 276,99
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	871 687,57	0,00	0,00	871 687,57
<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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 118 241,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 118 241,16</b>
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 874 981,16	0,00	0,00	19 874 981,16
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>185 407 826,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>185 407 826,82</b>