

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.210.2020
z dnia 2020-11-09

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN	Wydział Finansowy		5 371 439,54	0,00	16 000,00	5 355 439,54
758	Różne rozliczenia		348 410,54	0,00	16 000,00	332 410,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 410,54	0,00	16 000,00	300 410,54
	4810	Rezerwy	316 410,54	0,00	16 000,00	300 410,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	226 000,00	0,00	16 000,00	210 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 225 200,00	16 000,00	0,00	1 241 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 043 734,00	16 000,00	0,00	1 059 734,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	255 000,00	16 000,00	0,00	271 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 810,00	16 000,00	0,00	247 810,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus	231 810,00	16 000,00	0,00	247 810,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	8 355 266,85	0,00	0,00	8 355 266,85
		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>	2 374 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
<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	173 290 253,85	16 000,00	16 000,00	173 290 253,85
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 822 571,94	16 000,00	16 000,00	44 822 571,94
<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>	531 239,65	0,00	0,00	531 239,65
<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>	20 692,85	0,00	0,00	20 692,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 677 373,94	16 000,00	16 000,00	44 677 373,94
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 370 266,85	0,00	0,00	8 370 266,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 649 589,20	0,00	0,00	51 649 589,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 986 738,29	0,00	0,00	64 986 738,29
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	306 825,07	0,00	0,00	306 825,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	12 930,00	0,00	0,00	12 930,00
<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>	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 649 589,20	0,00	0,00	51 649 589,20
Wydatki majątkowe	17 452 141,16	0,00	0,00	17 452 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 519 881,16	0,00	0,00	3 519 881,16
<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>	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
<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>	5 691 000,00	0,00	0,00	5 691 000,00
<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>	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
<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	190 742 395,01	16 000,00	16 000,00	190 742 395,01