

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.73.2020
z dnia 2020-04-21

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 215 000,00	9 100,00	9 100,00	2 215 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 031 900,00	9 100,00	9 100,00	2 031 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 031 900,00	9 100,00	9 100,00	2 031 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
		<u>Zakup monitoringu i wyposażenia budynku na Ligocie Górnej</u>	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 640,00	0,00	9 100,00	178 540,00
		<u>Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu</u>	55 640,00	0,00	9 100,00	46 540,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 473 129,00	0,00	0,00	7 473 129,00
w tym:				
<u>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</u>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<u>Dotacje dla szkół niepublicznych</u>	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	160 911 835,33	9 100,00	9 100,00	160 911 835,33
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 855 284,77	9 100,00	9 100,00	98 855 284,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 575 785,80	0,00	0,00	64 575 785,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 177 798,97	9 100,00	9 100,00	34 177 798,97
<i>dotacje</i>	7 488 129,00	0,00	0,00	7 488 129,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 242 193,99	0,00	0,00	51 242 193,99
<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	21 150 141,16	0,00	0,00	21 150 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 906 881,16	0,00	0,00	19 906 881,16
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	182 061 976,49	9 100,00	9 100,00	182 061 976,49