

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.90.2020
z dnia 2020-05-20

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 291 200,54	12 000,00	0,00	56 303 200,54
852	Pomoc społeczna		7 780 583,83	12 000,00	0,00	7 792 583,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 615 500,00	12 000,00	0,00	2 627 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 050,00	11 730,00	0,00	17 780,00
		zadania zlecone	6 000,00	11 730,00	0,00	17 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	270,00	0,00	60 270,00
		zadania zlecone	0,00	270,00	0,00	270,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 215 000,00	0,00	3 000,00	2 212 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 031 900,00	0,00	3 000,00	2 028 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 031 900,00	0,00	3 000,00	2 028 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 540,00	0,00	3 000,00	175 540,00
		Ogłoszenia i informacje	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 017 940,06	3 000,00	0,00	15 020 940,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 300,00	3 000,00	0,00	38 300,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
		<u>Leasing ciągnika dla MZOK</u>	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00

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
<u>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</u>	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
<u>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
<u>Dotacje na ochronę zabytków</u>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	161 728 513,29	15 000,00	3 000,00	161 740 513,29
w tym:				
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	99 669 962,73	3 270,00	3 000,00	99 670 232,73
w tym:				
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	64 605 949,80	0,00	0,00	64 605 949,80
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	34 962 312,93	3 270,00	3 000,00	34 962 582,93
<u>dotacje</u>	7 488 129,00	0,00	0,00	7 488 129,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	51 244 193,99	11 730,00	0,00	51 255 923,99
<u>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	666 827,57	0,00	0,00	666 827,57
<u>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</u>	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	21 160 141,16	0,00	0,00	21 160 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 916 881,16	0,00	0,00	19 916 881,16
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	182 888 654,45	15 000,00	3 000,00	182 900 654,45