Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.221.2020
z dnia 2020-11-26

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN		**Wydział Finansowy**	**5 110 439,54**	**0,00**	**7 500,00**	**5 102 939,54**
758		**Różne rozliczenia**	**332 410,54**	**0,00**	**7 500,00**	**324 910,54**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 410,54**	**0,00**	**7 500,00**	**292 910,54**
	4810	Rezerwy	300 410,54	0,00	7 500,00	292 910,54
		Rezerwy ogólne i celowe	90 410,54	0,00	7 500,00	82 910,54
WGN		**Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**	**1 858 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**1 866 000,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 675 900,00**	**7 500,00**	**0,00**	**1 683 400,00**
	70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	167 964 789,85	7 500,00	7 500,00	167 964 789,85
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 722 914,08	7 500,00	7 500,00	45 722 914,08
w tym:				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 587 216,08	7 500,00	7 500,00	45 587 216,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 381 766,85	0,00	0,00	8 381 766,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 892 947,20	0,00	0,00	45 892 947,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 742 959,15	0,00	0,00	64 742 959,15
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 268 000,00	0,00	0,00	2 268 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 892 947,20	0,00	0,00	45 892 947,20
Wydatki majątkowe	17 084 141,16	0,00	0,00	17 084 141,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 591 881,16	0,00	0,00	3 591 881,16
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)	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
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)	5 691 000,00	0,00	0,00	5 691 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	**185 048 931,01**	**7 500,00**	**7 500,00**	**185 048 931,01**