

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.72.2020  
z dnia 2020-04-15

**Budżet na rok 2020**

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>5 490 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 191 900,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 191 900,00</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>5 191 900,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 191 900,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	0,00	40 000,00	1 932 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 972 000,00	0,00	40 000,00	1 932 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>		<b>1 048 200,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 048 200,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>899 734,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>899 734,00</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>111 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>111 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		Wynagrodzenia - dla członków PKPS	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	3 600,00	1 200,00
		zabezpieczenie epidemiologiczne Koronowirus	4 800,00	0,00	3 600,00	1 200,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 473 129,00	0,00	0,00	7 473 129,00
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>	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
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 911 835,33</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>160 911 835,33</b>
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	98 855 284,77	43 600,00	43 600,00	98 855 284,77
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 572 185,80	43 600,00	40 000,00	64 575 785,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 181 398,97	0,00	3 600,00	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 150 141,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 150 141,16</b>
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>182 061 976,49</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>182 061 976,49</b>