

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.80.2020
z dnia 2020-05-05

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 445 662,34	5 000,00	5 000,00	8 445 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 326 662,34	5 000,00	5 000,00	8 326 662,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 990 662,34	5 000,00	5 000,00	7 990 662,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544 562,34	0,00	5 000,00	7 539 562,34
		Kampania edukacyjna	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 039 940,06	0,00	22 000,00	15 017 940,06
851	Ochrona zdrowia		172 540,06	0,00	22 000,00	150 540,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 540,06	0,00	22 000,00	125 540,06
	4300	Zakup usług pozostałych	71 540,06	0,00	22 000,00	49 540,06
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	39 540,06	0,00	22 000,00	17 540,06
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 098 200,00	22 000,00	0,00	1 120 200,00
851	Ochrona zdrowia		135 400,00	22 000,00	0,00	157 400,00
	85195	Pozostała działalność	110 400,00	22 000,00	0,00	132 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		110 400,00	22 000,00	0,00	132 400,00
	Szczepienia HPV dla dziewcząt		110 400,00	22 000,00	0,00	132 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
Wydatki bieżące	161 728 513,29	27 000,00	27 000,00	161 728 513,29
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	99 669 962,73	27 000,00	27 000,00	99 669 962,73
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	64 658 857,80	5 000,00	0,00	64 663 857,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 909 404,93	22 000,00	27 000,00	34 904 404,93
<i>dotacje</i>	7 488 129,00	0,00	0,00	7 488 129,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 244 193,99	0,00	0,00	51 244 193,99
<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	21 160 141,16	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	27 000,00	27 000,00	182 888 654,45