

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.121.2020
z dnia 2020-07-06

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 306 324,25	156 668,00	0,00	56 462 992,25
852	Pomoc społeczna		7 791 583,83	156 668,00	0,00	7 948 251,83
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 675 122,00	20 500,00	0,00	2 695 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 000,00	20 500,00	0,00	1 456 500,00
		Zadania własne dofinansowane	1 065 000,00	20 500,00	0,00	1 085 500,00
85216	Zasilki stałe		578 000,00	80 000,00	0,00	658 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	80 000,00	0,00	658 000,00
		Zadania własne dofinansowane	578 000,00	80 000,00	0,00	658 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 627 500,00	48 932,00	0,00	2 676 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 780,00	10 370,00	0,00	28 150,00
		zadania zlecone	17 730,00	10 370,00	0,00	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 409,00	38 400,00	0,00	1 842 809,00
		Zadania własne dofinansowane	474 000,00	38 400,00	0,00	512 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 270,00	162,00	0,00	60 432,00
		zadania zlecone	270,00	162,00	0,00	432,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 246 772,00	7 236,00	0,00	1 254 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 896,00	736,00	0,00	138 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadania zlecone	1 596,00	736,00	0,00	2 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 284,00	6 500,00	0,00	66 784,00
		zadania zlecone	8 284,00	6 500,00	0,00	14 784,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 603 390,00	118 830,00	0,00	9 722 220,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		132 390,00	118 830,00	0,00	251 220,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	132 390,00	118 830,00	0,00	251 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 300,00	75 800,00	0,00	154 100,00
		Wybory Prezydenta RP	78 300,00	75 800,00	0,00	154 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	18 820,00	0,00	40 720,00
		Wybory Prezydenta RP	21 900,00	18 820,00	0,00	40 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,19	3 000,00	0,00	8 857,19
		Wybory Prezydenta RP	5 857,19	3 000,00	0,00	8 857,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,25	1 000,00	0,00	1 453,25
		Wybory Prezydenta RP	453,25	1 000,00	0,00	1 453,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 850,00	0,00	25 350,00
		Wybory Prezydenta RP	12 500,00	12 850,00	0,00	25 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779,56	4 360,00	0,00	16 139,56
		Wybory Prezydenta RP	11 779,56	4 360,00	0,00	16 139,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
		Wybory Prezydenta RP	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wybory Prezydenta RP	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55

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>	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	164 372 409,37	275 498,00	0,00	164 647 907,37
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 451 504,13	7 522,00	0,00	37 459 026,13
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 280 304,13	7 522,00	0,00	37 287 826,13
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 334 741,99	186 670,00	0,00	51 521 411,99
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 646 428,13	81 306,00	0,00	64 727 734,13
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 334 741,99	186 670,00	0,00	51 521 411,99
Wydatki majątkowe	21 118 241,16	0,00	0,00	21 118 241,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 640 981,16	0,00	0,00	2 640 981,16

<i>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)</i>	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
<i>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)</i>	7 431 000,00	0,00	0,00	7 431 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)</i>	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	185 490 650,53	275 498,00	0,00	185 766 148,53