

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.139.2020
z dnia 2020-07-27

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 475 970,61	11 724,00	0,00	56 487 694,61
851	Ochrona zdrowia		222 200,00	1 384,00	0,00	223 584,00
	85195	Pozostała działalność	2 200,00	1 384,00	0,00	3 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 130,00	0,00	2 450,00
		zadania zlecone	1 320,00	1 130,00	0,00	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,90	229,00	0,00	457,90
		zadania zlecone	228,90	229,00	0,00	457,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,99	25,00	0,00	49,99
		zadania zlecone	24,99	25,00	0,00	49,99
855	Rodzina		48 202 537,36	10 340,00	0,00	48 212 877,36
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	68 000,00	10 340,00	0,00	78 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	10 340,00	0,00	78 340,00
		zadania zlecone	68 000,00	10 340,00	0,00	78 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 215 000,00	0,00	1 000,00	2 214 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 031 900,00	0,00	1 000,00	2 030 900,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 031 900,00	0,00	1 000,00	2 030 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
		Szacowanie nieruchomości	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	39 427,00	39 427,00	2 080 000,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	39 427,00	39 427,00	2 029 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		2 029 000,00	39 427,00	39 427,00	2 029 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 400,00	0,00	39 427,00	1 366 973,00
		Zadania zlecone	1 349 400,00	0,00	39 427,00	1 309 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	23 821,00	0,00	81 521,00
		Zadania zlecone	56 100,00	23 821,00	0,00	79 921,00
	4260	Zakup energii	25 400,00	3 606,00	0,00	29 006,00
		Zadania zlecone	25 000,00	3 606,00	0,00	28 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 000,00	0,00	44 400,00
		Zadania zlecone	34 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
		Zadania zlecone	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 724 766,00	5 090 794,36	0,00	14 815 560,36
750	Administracja publiczna		8 961 546,00	5 090 794,36	0,00	14 052 340,36
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 829 000,00	5 090 794,36	0,00	12 919 794,36
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	5 090 794,36	0,00	5 510 794,36
		Wydatki bieżące	0,00	5 090 794,36	0,00	5 090 794,36

WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 995 820,00	31 555,00	0,00	9 027 375,00
750	Administracja publiczna	704 070,00	31 555,00	0,00	735 625,00
	75056 Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	0,00	31 555,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	<u>Powszechny Spis Rolny 2020</u>	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 339,00	0,00	14 339,00
	<u>Powszechny Spis Rolny 2020</u>	0,00	14 339,00	0,00	14 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00	716,00
	<u>Powszechny Spis Rolny 2020</u>	0,00	716,00	0,00	716,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	17 256 420,06	19 000,00	18 000,00	17 257 420,06
600	Transport i łączność	14 005 380,00	18 000,00	18 000,00	14 005 380,00
	60016 Drogi publiczne gminne	13 805 380,00	18 000,00	18 000,00	13 805 380,00
4270	Zakup usług remontowych	2 614 000,00	18 000,00	0,00	2 632 000,00
	<u>Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich</u>	607 000,00	18 000,00	0,00	625 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 680,00	0,00	18 000,00	612 680,00
	<u>Zakup parkomatów</u>	89 000,00	0,00	18 000,00	71 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 300,00	1 000,00	0,00	58 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 300,00	1 000,00	0,00	20 300,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 000,00	0,00	6 300,00
	<u>Czynsz za dzierżawę działek pod przystanki autobusowe</u>	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 618 247,55	0,00	0,00	7 618 247,55
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>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<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	164 470 451,73	5 192 500,36	40 427,00	169 622 525,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 155 365,97	5 160 277,36	1 000,00	42 314 643,33
<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
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	36 999 165,97	5 160 277,36	1 000,00	42 158 443,33
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 633 247,55	0,00	0,00	7 633 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 519 684,95	16 500,00	0,00	51 536 184,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 701 065,69	15 723,00	39 427,00	64 677 361,69

<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>	51 519 684,95	16 500,00	0,00	51 536 184,95
Wydatki majątkowe	21 320 221,16	0,00	18 000,00	21 302 221,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 752 961,16	0,00	18 000,00	2 734 961,16
<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>	7 421 000,00	0,00	0,00	7 421 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<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	185 790 672,89	5 192 500,36	58 427,00	190 924 746,25