

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.171.2020
z dnia 2020-09-23

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 035 487,91	88 096,00	0,00	57 123 583,91
852	Pomoc społeczna		8 424 944,25	96,00	0,00	8 425 040,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 705 336,00	96,00	0,00	2 705 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 445,00	87,00	0,00	31 532,00
		zadania zlecone	28 995,00	87,00	0,00	29 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 441,00	9,00	0,00	60 450,00
		zadania zlecone	441,00	9,00	0,00	450,00
855	Rodzina		48 257 806,66	88 000,00	0,00	48 345 806,66
	85504	Wspieranie rodziny	1 520 900,00	88 000,00	0,00	1 608 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 400,00	85 000,00	0,00	1 045 400,00
		zadania zlecone	960 400,00	85 000,00	0,00	1 045 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 783,00	1 000,00	0,00	142 783,00
		zadania zlecone	22 760,00	1 000,00	0,00	23 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	1 000,00	0,00	28 600,00
		zadania zlecone	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 000,00	0,00	5 600,00
		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 851 247,55	0,00	0,00	7 851 247,55
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>	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	171 419 566,39	88 096,00	0,00	171 507 662,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	43 916 886,03	9,00	0,00	43 916 895,03
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 770 688,03	9,00	0,00	43 770 697,03
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 866 247,55	0,00	0,00	7 866 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 202 099,95	85 087,00	0,00	51 287 186,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 973 245,29	3 000,00	0,00	64 976 245,29
<i>Wyплаты 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>	51 202 099,95	85 087,00	0,00	51 287 186,95
Wydatki majątkowe	20 273 271,16	0,00	0,00	20 273 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 106 011,16	0,00	0,00	3 106 011,16

<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>	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
<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>	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
<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	191 692 837,55	88 096,00	0,00	191 780 933,55