

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.140.2019
z dnia 2019-07-22

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 687 946,95	58 942,25	55 342,25	33 691 546,95
851	Ochrona zdrowia		155 840,00	1 188,00	1 188,00	155 840,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 000,00	1 188,00	1 188,00	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	210,00	990,00
		zadanie własne	1 200,00	0,00	210,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	612,00	113 388,00
		zadanie własne	114 000,00	0,00	612,00	113 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	0,00	366,00	8 934,00
		zadanie własne	9 300,00	0,00	366,00	8 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	88,00	0,00	3 688,00
		zadanie własne	3 600,00	88,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 100,00	0,00	1 300,00
		zadanie własne	200,00	1 100,00	0,00	1 300,00
852	Pomoc społeczna		7 021 945,30	35 234,25	31 634,25	7 025 545,30
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 311 988,53	26 400,00	22 800,00	2 315 588,53
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	3 600,00	0,00	12 000,00
		zadania zlecone	8 400,00	3 600,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 588,53	0,00	14 126,00	1 566 462,53
		zadanie własne	1 182 588,53	0,00	14 126,00	1 168 462,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	0,00	8 674,00	114 026,00
		zadanie własne	122 700,00	0,00	8 674,00	114 026,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
		zadanie własne	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 700,00	0,00	53 700,00
		zadanie własne	40 000,00	13 700,00	0,00	53 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
		zadanie własne	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
		zadanie własne	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	2 100,00	0,00	44 100,00
		zadanie własne	42 000,00	2 100,00	0,00	44 100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 900,00	2 500,00	2 500,00	65 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
		zadanie własne	46 000,00	0,00	2 500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
		zadanie własne	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		zadanie własne	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 168 800,00	1 500,00	1 500,00	1 168 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	0,00	1 500,00	36 100,00
		zadanie własne	30 000,00	0,00	1 500,00	28 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 500,00	0,00	4 800,00
		zadanie własne	3 300,00	1 500,00	0,00	4 800,00

85295 Pozostała działalność	281 078,87	4 834,25	4 834,25	281 078,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,63	3 147,23	0,00	23 147,86
PO - Nowa Jakość PS	20 000,63	3 147,23	0,00	23 147,86
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 730,54	587,02	0,00	4 317,56
PO - Nowa Jakość PS	3 730,54	587,02	0,00	4 317,56
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,88	0,00	121,25	1 648,63
PO - Nowa Jakość PS	1 769,88	0,00	121,25	1 648,63
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,12	0,00	22,62	307,50
PO - Nowa Jakość PS	330,12	0,00	22,62	307,50
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,62	927,08	0,00	16 224,70
PO - Nowa Jakość PS	3 527,61	927,08	0,00	4 454,69
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,96	172,92	0,00	5 260,88
PO - Nowa Jakość PS	657,97	172,92	0,00	830,89
4307 Zakup usług pozostałych	74 473,26	0,00	2 983,84	71 489,42
PO - Nowa Jakość PS	48 884,48	0,00	2 983,84	45 900,64
4309 Zakup usług pozostałych	13 633,66	0,00	556,54	13 077,12
PO - Nowa Jakość PS	9 117,99	0,00	556,54	8 561,45
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 611,94	0,00	969,22	18 642,72
PO - Nowa Jakość PS	19 611,94	0,00	969,22	18 642,72
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,04	0,00	180,78	3 477,26
PO - Nowa Jakość PS	3 658,04	0,00	180,78	3 477,26
855 Rodzina	26 392 761,65	22 520,00	22 520,00	26 392 761,65
85501 Świadczenie wychowawcze	15 191 000,00	10 000,00	10 000,00	15 191 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	0,00	700,00
Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	700,00	0,00	700,00
3110 Świadczenia społeczne	14 963 135,00	0,00	10 000,00	14 953 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program 500+ - zadanie zlecone	14 963 135,00	0,00	10 000,00	14 953 135,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4260		Zakup energii	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 954 923,71	12 400,00	12 400,00	9 954 923,71
3110		Świadczenia społeczne	9 103 806,00	0,00	12 028,00	9 091 778,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 320 000,00	0,00	12 028,00	1 307 972,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 792,98	10 000,00	100,00	250 692,98
		zadanie własne	58 200,00	0,00	100,00	58 100,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	29 446,49	10 000,00	0,00	39 446,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 507,02	0,00	272,00	20 235,02
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	3 153,51	0,00	272,00	2 881,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538 300,00	2 000,00	0,00	540 300,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	6 200,00	2 000,00	0,00	8 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	300,00	0,00	6 800,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	800,00	300,00	0,00	1 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,00	100,00	0,00	11 640,00
		zadanie własne	3 600,00	100,00	0,00	3 700,00
85504		Wspieranie rodziny	1 178 294,75	120,00	120,00	1 178 294,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	0,00	120,00	13 980,00
		zadanie własne	14 100,00	0,00	120,00	13 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	120,00	0,00	4 920,00
		zadanie własne	4 800,00	120,00	0,00	4 920,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 406 927,00	20 000,00	20 000,00	9 406 927,00
750	Administracja publiczna		8 761 896,00	20 000,00	20 000,00	8 761 896,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 661 770,00	20 000,00	20 000,00	7 661 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 749,00	0,00	20 000,00	319 749,00
		Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 056 126,00	0,00	0,00	2 056 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 155 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
Wydatki bieżące	135 274 286,40	58 942,25	75 342,25	135 257 886,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	93 524 615,25	49 808,00	48 270,00	93 526 153,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 390 342,15	12 300,00	28 270,00	59 374 372,15

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 049 240,60	37 508,00	20 000,00	34 066 748,60
<i>dotacje</i>	7 503 827,28	0,00	0,00	7 503 827,28
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 219 163,57	4 300,00	22 238,00	29 201 225,57
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 061 880,30	4 834,25	4 834,25	2 061 880,30
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
<i>obsługa długu</i>	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
Wydatki majątkowe	31 681 806,15	20 000,00	0,00	31 701 806,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 929 806,15	20 000,00	0,00	30 949 806,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	166 956 092,55	78 942,25	75 342,25	166 959 692,55