

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.79.2020
z dnia 2020-04-30

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 208 128,54	83 072,00	0,00	56 291 200,54
851	Ochrona zdrowia		220 000,00	2 200,00	0,00	222 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	0,00	300,00	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	0,00	50,00	0,00	50,00
852	Pomoc społeczna		7 699 711,83	80 872,00	0,00	7 780 583,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 165 900,00	80 872,00	0,00	1 246 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne dofinansowane	710 400,00	80 872,00	0,00	791 272,00
			0,00	80 872,00	0,00	80 872,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	2 000,00	2 000,00	2 080 000,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	2 000,00	2 000,00	2 029 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 029 000,00	2 000,00	2 000,00	2 029 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadania zlecone	2 200,00	2 000,00	0,00	4 200,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	500,00	3 300,00
		Zadania zlecone	500,00	0,00	500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
		Zadania zlecone	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
WFN	Wydział Finansowy		5 359 739,54	500,00	500,00	5 359 739,54
852	Pomoc społeczna		4 500,00	500,00	500,00	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	500,00	0,00	500,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	500,00	0,00	500,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<u>dotacje</u>	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	161 645 441,29	85 572,00	2 500,00	161 728 513,29
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>99 588 890,73</i>	<i>83 572,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>99 669 962,73</i>
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>64 575 785,80</i>	<i>83 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 658 857,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 911 404,93</i>	<i>500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>34 909 404,93</i>
<i>dotacje</i>	<i>7 488 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 488 129,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 242 193,99</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 244 193,99</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>666 827,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>666 827,57</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>146 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 400,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 513 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 513 000,00</i>
Wydatki majątkowe	21 160 141,16	0,00	0,00	21 160 141,16
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 916 881,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 916 881,16</i>
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>16 920 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 920 000,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>803 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>803 260,00</i>
RAZEM WYDATKI	182 805 582,45	85 572,00	2 500,00	182 888 654,45