

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.158.2020
z dnia 2020-09-01

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 498 258,61	130 000,00	0,00	56 628 258,61
852	Pomoc społeczna		7 924 944,25	130 000,00	0,00	8 054 944,25
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 574,43	130 000,00	0,00	132 574,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	60,00	0,00	60,00
	zadanie własne		0,00	60,00	0,00	60,00
3110	Świadczenia społeczne		2 523,95	120 000,00	0,00	122 523,95
	zadanie własne		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 640,00	0,00	6 640,00
	zadanie własne		0,00	6 640,00	0,00	6 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
	zadanie własne		0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	160,00	0,00	160,00
	zadanie własne		0,00	160,00	0,00	160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,48	1 057,00	0,00	1 107,48
	zadanie własne		0,00	1 057,00	0,00	1 057,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	0,00	100,00
	zadanie własne		0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	0,00	600,00
	zadanie własne		0,00	600,00	0,00	600,00
4440			0,00	233,00	0,00	233,00
	zadanie własne		0,00	233,00	0,00	233,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		14 655 560,36	0,00	130 000,00	14 525 560,36
852	Pomoc społeczna		476 000,00	0,00	130 000,00	346 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		460 000,00	0,00	130 000,00	330 000,00
3110	Świadczenia społeczne		459 000,00	0,00	130 000,00	329 000,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe		459 000,00	0,00	130 000,00	329 000,00

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	169 683 089,09	130 000,00	130 000,00	169 683 089,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	42 445 606,23	1 990,00	0,00	42 447 596,23

<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>	42 289 406,23	1 990,00	0,00	42 291 396,23
<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>	51 190 679,95	120 060,00	130 000,00	51 180 739,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 952 467,79	7 950,00	0,00	64 960 417,79
<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>	51 190 679,95	120 060,00	130 000,00	51 180 739,95
Wydatki majątkowe	21 252 221,16	0,00	0,00	21 252 221,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 734 961,16	0,00	0,00	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>	7 371 000,00	0,00	0,00	7 371 000,00
<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	190 935 310,25	130 000,00	130 000,00	190 935 310,25