

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.147.2020
z dnia 2020-08-04

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		559 500,00	1 900,00	1 900,00	559 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		559 500,00	1 900,00	1 900,00	559 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	559 500,00	1 900,00	1 900,00	559 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	1 900,00	0,00	361 900,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	1 900,00	0,00	361 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	1 900,00	28 100,00
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000,00	0,00	1 900,00	28 100,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 487 694,61	315 350,00	315 350,00	56 487 694,61
852	Pomoc społeczna		7 959 040,25	3 950,00	3 950,00	7 959 040,25
	85295	Pozostała działalność	205 625,82	3 950,00	3 950,00	205 625,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	3 400,00	0,00	16 400,00
		Świetlica-zadania własne	13 000,00	3 400,00	0,00	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 251,00	550,00	0,00	17 801,00
		Świetlica-zadania własne	2 300,00	550,00	0,00	2 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 283,00	0,00	300,00	1 983,00
		Świetlica-zadania własne	300,00	0,00	300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świetlica-zadania własne	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	0,00	1 650,00	17 850,00
		Świetlica-zadania własne	19 500,00	0,00	1 650,00	17 850,00
855	Rodzina		48 212 877,36	311 400,00	311 400,00	48 212 877,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 453 447,42	307 000,00	307 000,00	10 453 447,42
3110	Świadczenia społeczne		9 705 479,00	0,00	307 000,00	9 398 479,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		8 710 000,00	0,00	307 000,00	8 403 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 752,00	300 000,00	0,00	681 752,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		365 000,00	300 000,00	0,00	665 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		31 000,00	5 000,00	0,00	36 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	Świadczenia rodzinne-zadania zlecone		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny		1 520 900,00	4 400,00	4 400,00	1 520 900,00
3110	Świadczenia społeczne		964 800,00	0,00	4 400,00	960 400,00
	zadania zlecone		964 800,00	0,00	4 400,00	960 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 400,00	0,00	7 400,00
	zadania zlecone		2 000,00	4 400,00	0,00	6 400,00

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	169 622 525,09	317 250,00	317 250,00	169 622 525,09
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	42 314 634,57	11 400,00	3 650,00	42 322 384,57
<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>	42 158 434,57	11 400,00	3 650,00	42 166 184,57
<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>	51 536 184,95	0,00	311 400,00	51 224 784,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 677 370,45	305 850,00	2 200,00	64 981 020,45
<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>	51 536 184,95	0,00	311 400,00	51 224 784,95
Wydatki majątkowe	21 302 221,16	0,00	0,00	21 302 221,16
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>	7 421 000,00	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	190 924 746,25	317 250,00	317 250,00	190 924 746,25