

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.112.2020
z dnia 2020-06-24

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 505 000,00	62 800,00	62 800,00	1 505 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 505 000,00	62 800,00	62 800,00	1 505 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 505 000,00	62 800,00	62 800,00	1 505 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	62 800,00	0,00	314 400,00
		Wydatki bieżące kina	251 600,00	62 800,00	0,00	314 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 373,00	0,00	12 800,00	20 573,00
		Wydatki bieżące kina	33 373,00	0,00	12 800,00	20 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
		Wydatki bieżące kina	823 000,00	0,00	50 000,00	773 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 302 200,54	23 438,82	19 315,11	56 306 324,25
851	Ochrona zdrowia		222 200,00	1 628,11	1 628,11	222 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	1 002,00	1 002,00	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	1 002,00	11 698,00
		zadanie własne	12 700,00	0,00	1 002,00	11 698,00
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	1 002,00	0,00	6 202,00
		zadanie własne	5 200,00	1 002,00	0,00	6 202,00
	85195	Pozostała działalność	2 200,00	626,11	626,11	2 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 850,00	0,00	530,00	1 320,00
	zadania zlecone		1 850,00	0,00	530,00	1 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	71,10	228,90
	zadania zlecone		300,00	0,00	71,10	228,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	0,00	25,01	24,99
	zadania zlecone		50,00	0,00	25,01	24,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	326,11	0,00	326,11
	zadania zlecone		0,00	326,11	0,00	326,11
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	0,00	300,00
	zadania zlecone		0,00	300,00	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna		7 791 583,83	8 883,00	8 883,00	7 791 583,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 627 500,00	7 460,00	7 460,00	2 627 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 000,00	0,00	7 460,00	134 540,00
	zadanie własne		142 000,00	0,00	7 460,00	134 540,00
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00	7 460,00	0,00	54 260,00
	zadanie własne		46 800,00	7 460,00	0,00	54 260,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 246 772,00	1 423,00	1 423,00	1 246 772,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 272,00	0,00	1 423,00	789 849,00
	zadanie własne		710 400,00	0,00	1 423,00	708 977,00
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 745,00	1 423,00	0,00	32 168,00
	zadanie własne		30 745,00	1 423,00	0,00	32 168,00
855	Rodzina		48 196 223,71	12 927,71	8 804,00	48 200 347,42
85501	Świadczenie wychowawcze		36 158 000,00	814,00	814,00	36 158 000,00
3110	Świadczenia społeczne		35 897 200,00	0,00	814,00	35 896 386,00
	Program 500+ - zadanie zlecone		35 897 200,00	0,00	814,00	35 896 386,00
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	814,00	0,00	5 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Program 500+ - zadanie zlecone	5 000,00	814,00	0,00	5 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 449 323,71	11 536,71	7 413,00	10 453 447,42
3110		Świadczenia społeczne	9 706 000,00	4 000,00	4 521,00	9 705 479,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	4 521,00	995 479,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	8 706 000,00	4 000,00	0,00	8 710 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 686,00	4 073,00	647,00	237 112,00
		zadanie własne	62 000,00	0,00	647,00	61 353,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	21 686,00	4 073,00	0,00	25 759,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 895,00	0,00	1 956,00	17 939,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	12 000,00	0,00	1 956,00	10 044,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	381 015,00	737,00	0,00	381 752,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	4 315,00	737,00	0,00	5 052,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	0,00	289,00	6 411,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 000,00	0,00	289,00	711,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 123,71	123,71	0,00	33 247,42
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	31 123,71	123,71	0,00	31 247,42
4260		Zakup energii	12 000,00	1 956,00	0,00	13 956,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	10 000,00	1 956,00	0,00	11 956,00
4440		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00	647,00	0,00	9 151,00
		zadanie własne	4 004,00	647,00	0,00	4 651,00
85504		Wspieranie rodziny	1 520 900,00	577,00	577,00	1 520 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 360,00	0,00	577,00	143 783,00
		zadanie własne	121 600,00	0,00	577,00	121 023,00
4440		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	577,00	0,00	3 877,00
		zadanie własne	3 300,00	577,00	0,00	3 877,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		2 080 000,00	16 000,00	16 000,00	2 080 000,00
852	Pomoc społeczna		2 029 000,00	16 000,00	16 000,00	2 029 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 029 000,00	16 000,00	16 000,00	2 029 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	13 400,00	0,00	1 406 400,00
		<i>Zadania zlecone</i>	1 336 000,00	13 400,00	0,00	1 349 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	2 300,00	0,00	258 300,00
		<i>Zadania zlecone</i>	245 400,00	2 300,00	0,00	247 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	300,00	0,00	36 300,00
		<i>Zadania zlecone</i>	34 200,00	300,00	0,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	0,00	6 000,00	45 100,00
		<i>Zadania zlecone</i>	51 100,00	0,00	6 000,00	45 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	6 000,00	34 400,00
		<i>Zadania zlecone</i>	40 000,00	0,00	6 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
		<i>Zadania zlecone</i>	8 500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 524 690,00	83 300,00	4 600,00	9 603 390,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		53 690,00	83 300,00	4 600,00	132 390,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 690,00	83 300,00	4 600,00	132 390,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	75 800,00	0,00	78 300,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	2 500,00	75 800,00	0,00	78 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	0,00	12 500,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	5 000,00	7 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	4 600,00	13 400,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	18 000,00	0,00	4 600,00	13 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		9 019 000,00	600,00	600,00	9 019 000,00
750	Administracja publiczna		704 070,00	600,00	600,00	704 070,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		703 000,00	600,00	600,00	703 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	600,00	0,00	8 100,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	7 500,00	600,00	0,00	8 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 463 647,55	0,00	0,00	7 463 647,55
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>	2 214 097,00	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>	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	164 289 585,66	186 138,82	103 315,11	164 372 409,37
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	37 517 695,75	14 628,82	70 600,00	37 461 724,57
<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>	37 346 495,75	14 628,82	70 600,00	37 290 524,57
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 478 647,55	0,00	0,00	7 478 647,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 260 276,99	79 800,00	5 335,00	51 334 741,99
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 571 877,80	91 110,00	26 780,11	64 636 207,69
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	252 275,07	600,00	600,00	252 275,07
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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>	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
<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>	51 260 276,99	79 800,00	5 335,00	51 334 741,99
Wydatki majątkowe	21 118 241,16	0,00	0,00	21 118 241,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 629 981,16	0,00	0,00	2 629 981,16
<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>	7 442 000,00	0,00	0,00	7 442 000,00

<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
<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	185 407 826,82	186 138,82	103 315,11	185 490 650,53