

Urząd Miejski w Wyrzysku
KANCELARIA

2019 -12- 18

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		17 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		ZW zadania własne	17 000,00
852	Pomoc społeczna		132 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
		ZW zadania własne	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		ZW zadania własne	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 100,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00
		ZW zadania własne	102 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		ZW zadania własne	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		ZW zadania własne	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500,00
	85395	Pozostała działalność	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		ZW zadania własne	500,00
855	Rodzina		42 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		ZW zadania własne	40 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		ZW zadania własne	2 000,00
RAZEM DOCHODY			192 000,00

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyrzysku
HANNA KUPACZ

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		93 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 280,00
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	37 280,00 ✓
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	1 220,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 ✓
		wydatki związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w osieku n/Not.	2 000,00
852	Pomoc społeczna		3 748 961,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00 ✓
		zadania własne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00 ✓
		zadania własne	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		<i>zadania własne</i>	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	43 789,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 789,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	36 139,00
		<i>zadania własne</i>	7 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 700,00
3110		Świadczenia społeczne	384 700,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	204 700,00
		<i>zadania własne</i>	180 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
		<i>zadania własne</i>	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 000,00
3110		Świadczenia społeczne	276 000,00
		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	276 000,00
85216		Zasiłki stałe	336 314,00
3110		Świadczenia społeczne	336 314,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	251 314,00
		<i>zadania własne</i>	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 954,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		<i>zadania własne</i>	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 480,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	65 000,00
		<i>zadania własne</i>	655 480,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	54 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 420,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	11 900,00
		<i>zadania własne</i>	132 520,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 260,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	1 700,00
		<i>zadania własne</i>	18 560,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		<i>zadania własne</i>	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 794,00
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	5 794,00
		<i>zadania własne</i>	41 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadania własne</i>	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	4 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00 ✓
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	5 000,00
		<i>zadania własne</i>	52 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	34 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	8 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	26 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00 ✓
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	4 000,00
		<i>zadania własne</i>	30 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 ✓
		<i>zadania własne - dotacja z budżetu</i>	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 404,00
4300		Zakup usług pozostałych	556 404,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	550 000,00 ✓
		<i>zadania zlecone</i>	6 404,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	800 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
3110		Świadczenia społeczne	60 000,00 ✓
		<i>zadania własne</i>	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 527,60
85395		Pozostała działalność	273 527,60
3119		Świadczenia społeczne	4 000,00 ✓
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	4 000,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 994,35 ✓
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	69 994,35
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177,65 ✓
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	8 177,65
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 281,90 ✓
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	11 281,90
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318,10 ✓

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	1 318,10
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,18
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	14 364,18
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,20
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	1 678,20
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,13
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	2 113,13
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,87
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	246,87
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,98
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	11 460,98
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 339,02
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	1 339,02
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,48
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	7 091,48
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	828,52
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	828,52
4307		Zakup usług pozostałych	121 445,92
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	121 445,92
4309		Zakup usług pozostałych	14 188,90
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	14 188,90
4417		Podróże służbowe krajowe	3 580,12
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	3 580,12
4419		Podróże służbowe krajowe	418,28
		<i>Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja - Projekt</i>	418,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
		<i>zadania własne</i>	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
855		Rodzina	14 219 158,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	8 097 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 028 924,00
		<i>zadania zlecone</i>	8 028 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
		<i>zadania zlecone</i>	37 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zadania zlecone</i>	3 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		<i>zadania zlecone</i>	7 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		<i>zadania zlecone</i>	1 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 246,00
		<i>zadania zlecone</i>	7 246,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 709 220,00
3110		Świadczenia społeczne	5 266 933,00
		<i>zadania zlecone</i>	5 266 933,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	69 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00
		<i>zadania zlecone</i>	289 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	2 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 939,00
		<i>zadania zlecone</i>	26 939,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00
		<i>zadania zlecone</i>	1 448,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	4 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<i>zadania zlecone</i>	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	154 872,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 672,00
		<i>zadania własne</i>	105 672,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		<i>zadania własne</i>	6 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		<i>zadania własne</i>	19 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		<i>zadania własne</i>	2 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<i>zadania własne</i>	5 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		<i>zadania własne</i>	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00 ✓
	<i>zadania własne</i>		10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 ✓
	<i>zadania własne</i>		2 000,00 ✓
85508	Rodziny zastępcze		220 000,00 ✓
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00 ✓
	<i>zadania własne</i>		220 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		37 896,00 ✓
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 896,00
	<i>zadania zlecone</i>		37 896,00
RAZEM WYDATKI			18 414 646,60

BURMISTRZ

 Bogusława Jagodzińska