

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 138 506,33	90 000,00	90 000,00	15 138 506,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 356,93	0,00	50 000,00	540 356,93
		Wydatki bieżące	447 356,93	0,00	50 000,00	397 356,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	177 356,93	0,00	50 000,00	127 356,93
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 356,93	0,00	50 000,00	127 356,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 619 467,40	90 000,00	40 000,00	13 669 467,40
		Wydatki bieżące	13 388 967,40	90 000,00	40 000,00	13 438 967,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 312 345,00	90 000,00	40 000,00	13 362 345,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 263 000,00	0,00	30 000,00	10 233 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 049 345,00	90 000,00	10 000,00	3 129 345,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 910 800,00	86 000,00	86 000,00	2 910 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 113 800,00	51 000,00	51 000,00	2 113 800,00
		Wydatki bieżące	1 174 900,00	51 000,00	51 000,00	1 174 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	984 900,00	51 000,00	6 000,00	1 029 900,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	354 900,00	41 000,00	0,00	395 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	630 000,00	10 000,00	6 000,00	634 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
	75414	Obrona cywilna	712 000,00	35 000,00	35 000,00	712 000,00
		Wydatki bieżące	675 000,00	35 000,00	35 000,00	675 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	675 000,00	35 000,00	35 000,00	675 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	675 000,00	35 000,00	35 000,00	675 000,00
801	Oświata i wychowanie		57 575 314,16	55 343,00	55 343,00	57 575 314,16
	80101	Szkoły podstawowe	27 840 178,78	55 088,00	53 888,00	27 841 378,78
		Wydatki bieżące	27 585 178,78	55 088,00	53 888,00	27 586 378,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 588 636,76	55 038,00	53 888,00	26 589 786,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 371 340,89	0,00	8 050,00	21 363 290,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 217 295,87	55 038,00	45 838,00	5 226 495,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 708,02	50,00	0,00	319 758,02
	80104	Przedszkola	8 756 429,31	155,00	155,00	8 756 429,31
		Wydatki bieżące	8 756 429,31	155,00	155,00	8 756 429,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 519 032,45	155,00	155,00	5 519 032,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	664 721,99	155,00	155,00	664 721,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100,00	100,00	100,00	120 100,00
		Wydatki bieżące	120 100,00	100,00	100,00	120 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 877,00	100,00	100,00	110 877,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100,00	100,00	0,00	200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 777,00	0,00	100,00	110 677,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 077 264,00	0,00	1 200,00	1 076 064,00
		Wydatki bieżące	1 077 264,00	0,00	1 200,00	1 076 064,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 072 514,00	0,00	1 200,00	1 071 314,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 592,00	0,00	1 200,00	210 392,00
852	Pomoc społeczna		10 757 564,77	40 851,00	40 851,00	10 757 564,77
85202	Domy pomocy społecznej		759 220,00	0,00	1 501,00	757 719,00
		Wydatki bieżące	759 220,00	0,00	1 501,00	757 719,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	759 220,00	0,00	1 501,00	757 719,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	759 220,00	0,00	1 501,00	757 719,00
85203	Ośrodki wsparcia		2 016 664,00	10 000,00	10 000,00	2 016 664,00
		Wydatki bieżące	2 016 664,00	10 000,00	10 000,00	2 016 664,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 010 964,00	10 000,00	10 000,00	2 010 964,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 401 042,00	7 000,00	0,00	1 408 042,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 922,00	3 000,00	10 000,00	602 922,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 967,00	0,00	5 638,00	6 329,00
		Wydatki bieżące	11 967,00	0,00	5 638,00	6 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 967,00	0,00	5 638,00	6 329,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 867,00	0,00	5 638,00	4 229,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 990 381,50	22 950,00	17 312,00	3 996 019,50
		Wydatki bieżące	3 990 381,50	22 950,00	17 312,00	3 996 019,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 485 576,60	22 950,00	17 306,00	3 491 220,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 002 064,00	22 944,00	5 606,00	3 019 402,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	483 512,60	6,00	11 700,00	471 818,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 657,40	0,00	6,00	114 651,40
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		461 668,00	5 300,00	5 300,00	461 668,00
		Wydatki bieżące	461 668,00	5 300,00	5 300,00	461 668,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	454 668,00	5 300,00	5 300,00	454 668,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	384 352,00	5 000,00	5 000,00	384 352,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 316,00	300,00	300,00	70 316,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		457 599,00	1 100,00	1 100,00	457 599,00
		Wydatki bieżące	457 599,00	1 100,00	1 100,00	457 599,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	0,00	1 100,00	4 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	0,00	1 100,00	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	452 499,00	1 100,00	0,00	453 599,00
85295	Pozostała działalność		263 833,27	1 501,00	0,00	265 334,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	179 833,27	1 501,00	0,00	181 334,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	38 752,00	1 501,00	0,00	40 253,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 052,00	1 501,00	0,00	34 553,00
855	Rodzina		50 372 393,00	9 848,63	9 848,63	50 372 393,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 961,18	80,00	80,00	9 827 961,18
		Wydatki bieżące	9 827 961,18	80,00	80,00	9 827 961,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 166 999,18	80,00	80,00	1 166 999,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 802,18	0,00	80,00	1 084 722,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 197,00	80,00	0,00	82 277,00
		85504 Wsparcie rodziny	1 634 174,00	9 768,63	182,63	1 643 760,00
		Wydatki bieżące	1 634 174,00	9 768,63	182,63	1 643 760,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	379 774,00	9 768,63	182,63	389 360,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	360 458,00	9 586,00	182,63	369 861,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 316,00	182,63	0,00	19 498,63
		85508 Rodziny zastępcze	426 000,00	0,00	9 586,00	416 414,00
		Wydatki bieżące	426 000,00	0,00	9 586,00	416 414,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	426 000,00	0,00	9 586,00	416 414,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	426 000,00	0,00	9 586,00	416 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 850 767,00	50 000,00	50 000,00	18 850 767,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	225 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	225 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	292 000,00	30 000,00	0,00	322 000,00
		Wydatki bieżące	292 000,00	30 000,00	0,00	322 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	292 000,00	30 000,00	0,00	322 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	282 000,00	30 000,00	0,00	312 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 355,00	10 000,00	10 000,00	1 626 355,00
		Wydatki bieżące	1 385 155,00	10 000,00	10 000,00	1 385 155,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 385 155,00	10 000,00	10 000,00	1 385 155,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 385 155,00	10 000,00	10 000,00	1 385 155,00
	90095	Pozostała działalność	4 052 567,00	0,00	15 000,00	4 037 567,00
		Wydatki bieżące	524 400,00	0,00	15 000,00	509 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>516 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>501 400,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>491 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>476 400,00</i>
926	Kultura fizyczna		6 985 950,00	8 500,00	8 500,00	6 985 950,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 687 300,00	8 500,00	8 500,00	1 687 300,00
		Wydatki bieżące	1 687 300,00	8 500,00	8 500,00	1 687 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 677 300,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 677 300,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>850 300,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>850 300,00</i>
RAZEM WYDATKI			193 364 535,21	340 542,63	340 542,63	193 364 535,21