

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		57 587 932,96	396 349,75	396 349,75	57 587 932,96
	80101	Szkoły podstawowe	27 894 797,58	160 902,41	325 082,41	27 730 617,58
		Wydatki bieżące	27 639 797,58	160 902,41	325 082,41	27 475 617,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 641 286,76	157 091,64	318 082,41	26 480 295,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 360 484,36	9 000,00	45 000,00	21 324 484,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 280 802,40	148 091,64	273 082,41	5 155 811,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	468 334,00	3 810,77	7 000,00	465 144,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 955,65	9 524,18	1 524,18	931 955,65
		Wydatki bieżące	923 955,65	9 524,18	1 524,18	931 955,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	881 417,65	9 524,18	1 524,18	889 417,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	881 417,65	9 524,18	1 524,18	889 417,65
	80104	Przedszkola	8 627 429,31	86 444,77	61 444,77	8 652 429,31
		Wydatki bieżące	8 627 429,31	86 444,77	61 444,77	8 652 429,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 519 032,45	86 444,77	56 630,82	5 548 846,40
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 854 310,46	66 667,86	1 900,00	4 919 078,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	664 721,99	19 776,91	54 730,82	629 768,08
		dotacje i subwencje	3 087 690,86	0,00	4 813,95	3 082 876,91
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 087 690,86	0,00	4 813,95	3 082 876,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		120 300,00	600,00	600,00	120 300,00
		Wydatki bieżące	120 300,00	600,00	600,00	120 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	111 077,00	0,00	600,00	110 477,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 677,00	0,00	600,00	110 077,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 223,00	600,00	0,00	9 823,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 076 064,00	4 500,00	3 500,00	1 077 064,00
		Wydatki bieżące	1 076 064,00	4 500,00	3 500,00	1 077 064,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 071 314,00	4 500,00	3 500,00	1 072 314,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	860 922,00	1 000,00	0,00	861 922,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 392,00	3 500,00	3 500,00	210 392,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		779 037,08	478,39	4 198,39	775 317,08
		Wydatki bieżące	779 037,08	478,39	4 198,39	775 317,08
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	743 167,92	478,39	3 720,00	739 926,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	734 167,92	478,39	0,00	734 646,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	0,00	3 720,00	5 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje i subwencje	35 869,16	0,00	478,39	35 390,77
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 869,16	0,00	478,39	35 390,77
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
80150			6 358 273,34	3 900,00	0,00	6 362 173,34
		Wydatki bieżące	6 358 273,34	3 900,00	0,00	6 362 173,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 389 273,34	3 900,00	0,00	2 393 173,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	3 900,00	0,00	28 900,00
80195	Pozostała działalność		10 100 350,00	130 000,00	0,00	10 230 350,00
		Wydatki bieżące	3 268 750,00	130 000,00	0,00	3 398 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	106 550,00	13 905,57	0,00	120 455,57
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 350,00	13 905,57	0,00	49 255,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 200,00	116 094,43	0,00	140 294,43
851	Ochrona zdrowia		990 232,00	1 700,00	1 700,00	990 232,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		632 640,00	1 700,00	1 700,00	632 640,00
		Wydatki bieżące	632 640,00	1 700,00	1 700,00	632 640,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	417 640,00	1 700,00	1 700,00	417 640,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 388,00	1 700,00	1 700,00	279 388,00
852	Pomoc społeczna		10 818 361,77	106 785,49	106 785,49	10 818 361,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		2 016 664,00	13 160,00	11 660,00	2 018 164,00
	Wydatki bieżące		2 016 664,00	13 160,00	11 660,00	2 018 164,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 010 964,00	13 160,00	11 660,00	2 012 464,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 408 042,00	9 660,00	500,00	1 417 202,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		602 922,00	3 500,00	11 160,00	595 262,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 067 359,50	73 617,00	89 209,00	4 051 767,50
	Wydatki bieżące		4 067 359,50	73 617,00	89 209,00	4 051 767,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 562 560,60	72 617,00	89 209,00	3 545 968,60
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 090 742,00	72 617,00	89 209,00	3 074 150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		114 651,40	1 000,00	0,00	115 651,40
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		461 668,00	9 182,00	3 900,00	466 950,00
	Wydatki bieżące		461 668,00	9 182,00	3 900,00	466 950,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		454 668,00	9 182,00	3 900,00	459 950,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		384 352,00	9 182,00	3 900,00	389 634,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		429 083,00	10 760,00	1 950,00	437 893,00
	Wydatki bieżące		429 083,00	10 760,00	1 950,00	437 893,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		421 583,00	10 260,00	1 950,00	429 893,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		403 028,00	9 860,00	1 950,00	410 938,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 555,00	400,00	0,00	18 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	265 334,27	66,49	66,49	265 334,27
		Wydatki bieżące	181 334,27	66,49	66,49	181 334,27
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 081,27	66,49	66,49	141 081,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 430 967,98	8 500,00	8 500,00	2 430 967,98
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 568 529,00	8 000,00	8 000,00	1 568 529,00
		Wydatki bieżące	1 378 529,00	8 000,00	8 000,00	1 378 529,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 376 353,00	8 000,00	8 000,00	1 376 353,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 181 392,00	4 500,00	4 500,00	1 181 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 961,00	3 500,00	3 500,00	194 961,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 807,00	500,00	500,00	145 807,00
		Wydatki bieżące	145 807,00	500,00	500,00	145 807,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 987,00	500,00	500,00	125 987,00
855		Rodzina	50 362 893,00	15 709,45	15 709,45	50 362 893,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 835 752,82	1 664,78	7 670,39	37 829 747,21
		Wydatki bieżące	37 835 752,82	1 664,78	7 670,39	37 829 747,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	412 704,82	1 664,78	7 670,39	406 699,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	308 886,00	1 041,71	7 640,43	302 287,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 818,82	623,07	29,96	104 411,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 827 961,18	4 859,00	8 039,06	9 824 781,12
		Wydatki bieżące	9 827 961,18	4 859,00	8 039,06	9 824 781,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 166 999,18	4 859,00	6 039,06	1 165 819,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 084 722,18	4 859,00	6 039,06	1 083 542,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 660 962,00	0,00	2 000,00	8 658 962,00
85504		Wspieranie rodziny	1 643 760,00	9 185,67	0,00	1 652 945,67
		Wydatki bieżące	1 643 760,00	9 185,67	0,00	1 652 945,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	389 360,00	9 185,67	0,00	398 545,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 861,37	9 185,67	0,00	379 047,04
		RAZEM WYDATKI	193 741 418,21	529 044,69	529 044,69	193 741 418,21