

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                    | Nazwa                                                | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                      | <b>55 489 800,09</b> | <b>75 800,00</b> | <b>75 800,00</b> | <b>55 489 800,09</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>27 234 371,56</b> | <b>75 800,00</b> | <b>75 800,00</b> | <b>27 234 371,56</b> |
|            |                             | Wydatki bieżące                                      | 27 007 371,56        | 75 800,00        | 75 800,00        | 27 007 371,56        |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                       | 26 079 302,33        | 75 800,00        | 75 800,00        | 26 079 302,33        |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 129 189,87         | 75 800,00        | 75 800,00        | 5 129 189,87         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |                                                      | <b>10 614 561,77</b> | <b>45 258,00</b> | <b>45 258,00</b> | <b>10 614 561,77</b> |
|            | <b>85202</b>                | <b>Domy pomocy społecznej</b>                        | <b>786 562,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27 342,00</b> | <b>759 220,00</b>    |
|            |                             | Wydatki bieżące                                      | 786 562,00           | 0,00             | 27 342,00        | 759 220,00           |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                       | 786 562,00           | 0,00             | 27 342,00        | 759 220,00           |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 786 562,00           | 0,00             | 27 342,00        | 759 220,00           |
|            | <b>85203</b>                | <b>Ośrodki wsparcia</b>                              | <b>1 957 897,00</b>  | <b>5 766,00</b>  | <b>5 766,00</b>  | <b>1 957 897,00</b>  |
|            |                             | Wydatki bieżące                                      | 1 957 897,00         | 5 766,00         | 5 766,00         | 1 957 897,00         |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 952 197,00         | 5 766,00         | 5 766,00         | 1 952 197,00         |
|            |                             | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|            |                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 609 922,00           | 5 766,00         | 5 766,00         | 609 922,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                              | Nazwa                                                | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      |                                                      | <b>4 010 269,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>3 998 269,50</b>  |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 4 010 269,50         | 0,00             | 12 000,00        | 3 998 269,50         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 509 776,00         | 0,00             | 12 000,00        | 3 497 776,00         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 495 462,00           | 0,00             | 12 000,00        | 483 462,00           |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                      | <b>448 168,00</b>    | <b>13 650,00</b> | <b>150,00</b>    | <b>461 668,00</b>    |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 448 168,00           | 13 650,00        | 150,00           | 461 668,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                       | 441 168,00           | 13 650,00        | 150,00           | 454 668,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 370 852,00           | 13 500,00        | 0,00             | 384 352,00           |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 70 316,00            | 150,00           | 150,00           | 70 316,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          |                                                      | <b>403 241,00</b>    | <b>25 842,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>429 083,00</b>    |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 403 241,00           | 25 842,00        | 0,00             | 429 083,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                       | 395 741,00           | 25 842,00        | 0,00             | 421 583,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 377 186,00           | 25 842,00        | 0,00             | 403 028,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                        |                                                      | <b>47 910 431,00</b> | <b>1 197,00</b>  | <b>1 197,00</b>  | <b>47 910 431,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                        |                                                      | <b>35 980 403,82</b> | <b>1 197,00</b>  | <b>1 197,00</b>  | <b>35 980 403,82</b> |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 35 980 403,82        | 1 197,00         | 1 197,00         | 35 980 403,82        |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                       | 400 505,82           | 1 197,00         | 1 197,00         | 400 505,82           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                               |                      |                  |                  |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 90 119,82            | 1 197,00         | 1 197,00         | 90 119,82            |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 188 559 046,75 | 122 255,00  | 122 255,00   | 188 559 046,75   |