

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		52 553 668,00	790 910,30	790 910,30	52 553 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 391 084,28	96 251,09	460 922,66	26 026 412,71
		Wydatki bieżące	26 232 684,28	96 251,09	460 922,66	25 868 012,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 481 066,28	96 251,09	460 922,66	25 116 394,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 686 361,28	64,09	458 632,66	21 227 792,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 794 705,00	96 187,00	2 290,00	3 888 602,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 396,00	0,00	95 847,21	862 548,79
		Wydatki bieżące	958 396,00	0,00	95 847,21	862 548,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	933 404,00	0,00	95 847,21	837 556,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	887 478,00	0,00	57 321,21	830 156,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 926,00	0,00	38 526,00	7 400,00
	80104	Przedszkola	8 456 932,00	67 780,30	0,00	8 524 712,30
		Wydatki bieżące	8 456 932,00	67 780,30	0,00	8 524 712,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 498 099,00	67 780,30	0,00	5 565 879,30
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920 684,00	67 780,30	0,00	4 988 464,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 233,00	0,00	11 439,00	861 794,00
		Wydatki bieżące	873 233,00	0,00	11 439,00	861 794,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	868 473,00	0,00	11 439,00	857 034,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 789,00	0,00	11 439,00	223 350,00
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	490 794,00	63 722,21	78 058,30	476 457,91
		Wydatki bieżące	490 794,00	63 722,21	78 058,30	476 457,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	458 087,00	63 722,21	73 157,30	448 651,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	449 710,00	62 222,21	67 780,30	444 151,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 377,00	1 500,00	5 377,00	4 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 901,00	0,00	4 901,00	0,00
80150		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	2 799 222,72	563 156,70	144 643,13	3 217 736,29
		Wydatki bieżące	2 799 222,72	563 156,70	144 643,13	3 217 736,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 048 086,72	563 156,70	93 507,13	1 517 736,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	945 180,72	542 666,70	3 462,13	1 484 385,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 906,00	20 490,00	90 045,00	33 351,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		1 122 167,00	2 000,00	2 000,00	1 122 167,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 787,00	2 000,00	2 000,00	579 787,00
		Wydatki bieżące	579 787,00	2 000,00	2 000,00	579 787,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	374 787,00	2 000,00	2 000,00	374 787,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 226,00	2 000,00	2 000,00	247 226,00
852	Pomoc społeczna		10 611 400,42	21 627,00	21 627,00	10 611 400,42
	85203	Ośrodki wsparcia	1 967 979,00	3 000,00	3 000,00	1 967 979,00
		Wydatki bieżące	1 848 979,00	3 000,00	3 000,00	1 848 979,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 845 279,00	3 000,00	3 000,00	1 845 279,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 018,00	3 000,00	3 000,00	609 018,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 889,00	127,00	127,00	540 889,00
		Wydatki bieżące	540 889,00	127,00	127,00	540 889,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	125,00	127,00	0,00	252,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125,00	127,00	0,00	252,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	540 764,00	0,00	127,00	540 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 095 751,00	14 500,00	14 500,00	3 095 751,00
		Wydatki bieżące	3 095 751,00	14 500,00	14 500,00	3 095 751,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 019 848,00	1 000,00	14 500,00	3 006 348,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 672 350,00	0,00	13 500,00	2 658 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 498,00	1 000,00	1 000,00	347 498,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 903,00	13 500,00	0,00	89 403,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 899,00	4 000,00	4 000,00	410 899,00
		Wydatki bieżące	410 899,00	4 000,00	4 000,00	410 899,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	408 899,00	4 000,00	4 000,00	408 899,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 331,00	0,00	4 000,00	354 331,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 568,00	4 000,00	0,00	54 568,00
RAZEM WYDATKI			162 137 884,57	814 537,30	814 537,30	162 137 884,57