

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                       | <b>11 440 000,00</b> | <b>287 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 727 000,00</b> |
|            | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                               | <b>205 000,00</b>    | <b>23 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>228 500,00</b>    |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                                                     | 15 000,00            | 23 500,00         | 0,00              | 38 500,00            |
|            |                                | w tym:                                                                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 15 000,00            | 23 500,00         | 0,00              | 38 500,00            |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>11 130 000,00</b> | <b>263 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 393 500,00</b> |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                                                     | 11 130 000,00        | 263 500,00        | 0,00              | 11 393 500,00        |
|            |                                | w tym:                                                                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 11 130 000,00        | 263 500,00        | 0,00              | 11 393 500,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                       | <b>1 850 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>155 000,00</b> | <b>1 695 000,00</b>  |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa celowa inwestycyjna - inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych)</b> | <b>1 850 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>155 000,00</b> | <b>1 695 000,00</b>  |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                                                     | 1 200 000,00         | 0,00              | 155 000,00        | 1 045 000,00         |
|            |                                | w tym:                                                                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 1 200 000,00         | 0,00              | 155 000,00        | 1 045 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                       | <b>53 246 168,00</b> | <b>188 700,00</b> | <b>689 000,00</b> | <b>52 745 868,00</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                              | <b>27 239 955,45</b> | <b>131 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 371 655,45</b> |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                                                       | 27 239 955,45        | 91 700,00         | 0,00              | 27 331 655,45        |
|            |                                | w tym:                                                                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                        | 26 450 792,45        | 91 700,00         | 0,00              | 26 542 492,45        |

| Dział                                       | Rozdział | Nazwa                                                                                               | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 21 931 993,45       | 40 000,00         | 0,00              | 21 971 993,45        |
|                                             |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 4 518 799,00        | 51 700,00         | 0,00              | 4 570 499,00         |
|                                             |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 0,00                | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00            |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 0,00                | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00            |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>          |          |                                                                                                     | <b>9 755 000,00</b> | <b>57 000,00</b>  | <b>689 000,00</b> | <b>9 123 000,00</b>  |
|                                             |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 7 100 000,00        | 57 000,00         | 689 000,00        | 6 468 000,00         |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 7 100 000,00        | 57 000,00         | 689 000,00        | 6 468 000,00         |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 4 861 000,00        | 57 000,00         | 294 000,00        | 4 624 000,00         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                  |          |                                                                                                     | <b>897 440,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41 700,00</b>  | <b>855 740,00</b>    |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |          |                                                                                                     | <b>632 440,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41 700,00</b>  | <b>590 740,00</b>    |
|                                             |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 632 440,00          | 0,00              | 41 700,00         | 590 740,00           |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 417 440,00          | 0,00              | 41 700,00         | 375 740,00           |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 279 188,00          | 0,00              | 41 700,00         | 237 488,00           |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                  |          |                                                                                                     | <b>9 500 041,00</b> | <b>599 724,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 099 765,77</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>      |          |                                                                                                     | <b>3 489 549,00</b> | <b>390 147,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 879 696,50</b>  |
|                                             |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 3 489 549,00        | 377 147,50        | 0,00              | 3 866 696,50         |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 0,00                | 377 147,50        | 0,00              | 377 147,50           |
|                                             |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 0,00                | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00            |
|                                             |          | <i>w tym:</i>                                                                                       |                     |                   |                   |                      |
|                                             |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 0,00                | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00            |

| Dział                | Rozdział                                                                                            | Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                     | <i>w tym:</i>                                                                                |                       |                     |                   |                       |
|                      |                                                                                                     | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 0,00                  | 13 000,00           | 0,00              | 13 000,00             |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        |                                                                                              | <b>34 256,00</b>      | <b>209 577,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>243 833,27</b>     |
|                      | Wydatki bieżące                                                                                     |                                                                                              | 34 256,00             | 125 577,27          | 0,00              | 159 833,27            |
|                      | <i>w tym:</i>                                                                                       |                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
|                      | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> |                                                                                              | 504,00                | 125 577,27          | 0,00              | 126 081,27            |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                                   |                                                                                              | 0,00                  | 84 000,00           | 0,00              | 84 000,00             |
|                      | <i>w tym:</i>                                                                                       |                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
|                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             |                                                                                              | 0,00                  | 84 000,00           | 0,00              | 84 000,00             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    |                                                                                              | <b>14 953 000,00</b>  | <b>376 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 329 000,00</b>  |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        |                                                                                              | <b>698 000,00</b>     | <b>376 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 074 000,00</b>   |
|                      | Wydatki majątkowe                                                                                   |                                                                                              | 0,00                  | 376 000,00          | 0,00              | 376 000,00            |
|                      | <i>w tym:</i>                                                                                       |                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
|                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             |                                                                                              | 0,00                  | 376 000,00          | 0,00              | 376 000,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                             |                                                                                              | <b>6 866 300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>6 816 300,00</b>   |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                         |                                                                                              | <b>2 345 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>2 295 000,00</b>   |
|                      | Wydatki bieżące                                                                                     |                                                                                              | 2 345 000,00          | 0,00                | 50 000,00         | 2 295 000,00          |
|                      | <i>w tym:</i>                                                                                       |                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
|                      | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               |                                                                                              | 255 000,00            | 0,00                | 50 000,00         | 205 000,00            |
|                      | <i>w tym:</i>                                                                                       |                                                                                              |                       |                     |                   |                       |
|                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         |                                                                                              | 165 000,00            | 0,00                | 50 000,00         | 115 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                     |                                                                                              | <b>173 080 000,00</b> | <b>1 451 424,77</b> | <b>935 700,00</b> | <b>173 595 724,77</b> |