

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 547 883,63	199 377,02	199 377,02	49 547 883,63
	80101	Szkoły podstawowe	26 300 628,70	147 599,28	178 682,06	26 269 545,92
		Wydatki bieżące	26 037 328,70	147 599,28	178 682,06	26 006 245,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 265 045,70	147 599,28	175 682,06	25 236 962,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 454 499,28	88 100,00	128 740,87	20 413 858,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 810 546,42	59 499,28	46 941,19	4 823 104,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	387 718,00	0,00	3 000,00	384 718,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 329,79	4 050,00	2 900,00	806 479,79
		Wydatki bieżące	805 329,79	4 050,00	2 900,00	806 479,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	773 317,79	3 550,00	2 900,00	773 967,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	767 417,79	3 550,00	2 900,00	768 067,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 012,00	500,00	0,00	32 512,00
	80104	Przedszkola	7 997 653,03	43 424,72	10 424,72	8 030 653,03
		Wydatki bieżące	7 997 653,03	43 424,72	10 424,72	8 030 653,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 298 131,33	43 374,72	10 424,72	5 331 081,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 707 441,59	32 500,41	4 000,00	4 735 942,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 689,74	10 874,31	6 424,72	595 139,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 519,00	50,00	0,00	25 569,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	400,00	400,00	73 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	400,00	400,00	73 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	400,00	400,00	73 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 200,00	400,00	400,00	67 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 365,96	2 500,00	6 502,60	906 363,36
		Wydatki bieżące	910 365,96	2 500,00	6 502,60	906 363,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	904 945,96	2 500,00	4 000,00	903 445,96
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	645 295,96	2 500,00	0,00	647 795,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 650,00	0,00	4 000,00	255 650,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 420,00	0,00	2 502,60	2 917,40
	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	300 763,97	1 403,02	467,64	301 699,35
		Wydatki bieżące	300 763,97	1 403,02	467,64	301 699,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 957,97	1 403,02	467,64	268 893,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 452,97	1 403,02	467,64	262 388,35
852	Pomoc społeczna		11 740 850,42	800,50	800,50	11 740 850,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		2 086 550,00	600,00	600,00	2 086 550,00
		Wydatki bieżące	1 876 250,00	600,00	600,00	1 876 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 872 550,00	0,00	600,00	1 871 950,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	598 816,00	0,00	600,00	598 216,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700,00	600,00	0,00	4 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 362 649,00	0,50	0,50	3 362 649,00
		Wydatki bieżące	3 362 649,00	0,50	0,50	3 362 649,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 220 695,95	0,50	0,00	3 220 696,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 193,95	0,50	0,00	471 194,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 953,05	0,00	0,50	141 952,55
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		426 399,00	200,00	200,00	426 399,00
		Wydatki bieżące	426 399,00	200,00	200,00	426 399,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	424 399,00	0,00	200,00	424 199,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	354 331,00	0,00	200,00	354 131,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 226 659,43	666,22	666,22	4 226 659,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		728 805,39	425,16	425,16	728 805,39
		Wydatki bieżące	728 805,39	425,16	425,16	728 805,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	727 710,39	425,16	425,16	727 710,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 137,79	425,16	425,16	122 137,79
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 322 137,04	241,06	241,06	3 322 137,04
		Wydatki bieżące	1 222 137,04	241,06	241,06	1 222 137,04
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 219 389,04	241,06	241,06	1 219 389,04
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 325,20	241,06	241,06	167 325,20
855	Rodzina		39 716 781,00	1 780,00	1 780,00	39 716 781,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 040 426,00	650,00	650,00	9 040 426,00
		Wydatki bieżące	9 040 426,00	650,00	650,00	9 040 426,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 026 700,00	0,00	650,00	1 026 050,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	943 152,00	0,00	650,00	942 502,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 013 726,00	650,00	0,00	8 014 376,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 609 074,00	1 130,00	1 130,00	1 609 074,00
		Wydatki bieżące	1 609 074,00	1 130,00	1 130,00	1 609 074,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	349 074,00	0,00	1 130,00	347 944,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 959,39	0,00	1 130,00	339 829,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 260 000,00	1 130,00	0,00	1 261 130,00
		RAZEM WYDATKI	184 968 479,44	202 623,74	202 623,74	184 968 479,44