

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		53 072 510,00	3 200,00	3 200,00	53 072 510,00
	60095	Pozostała działalność	3 252 195,00	3 200,00	3 200,00	3 252 195,00
		Wydatki Bieżące	3 252 195,00	3 200,00	3 200,00	3 252 195,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 249 195,00	3 200,00	3 200,00	3 249 195,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 135 993,00	0,00	1 200,00	3 134 793,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 202,00	3 200,00	2 000,00	114 402,00
710	Działalność usługowa		2 552 852,00	7 100,00	0,00	2 559 952,00
	71015	Nadzór budowlany	694 296,00	7 100,00	0,00	701 396,00
		Wydatki Bieżące	694 296,00	7 100,00	0,00	701 396,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	690 696,00	7 100,00	0,00	697 796,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 104,00	7 100,00	0,00	36 204,00
758	Różne rozliczenia		488 338,00	0,00	1 510,00	486 828,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	488 338,00	0,00	1 510,00	486 828,00
		Wydatki Bieżące	488 338,00	0,00	1 510,00	486 828,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	488 338,00	0,00	1 510,00	486 828,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	488 338,00	0,00	1 510,00	486 828,00
801	Oświata i wychowanie		12 018 079,97	1 510,00	0,00	12 019 589,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 308 051,00	1 510,00	0,00	1 309 561,00
		Wydatki Bieżące	1 308 051,00	1 510,00	0,00	1 309 561,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 549,00	1 510,00	0,00	54 059,00
852	Pomoc społeczna		17 564 858,67	179 800,00	35 225,00	17 709 433,67
	85202	Domy pomocy społecznej	15 804 176,00	179 800,00	35 225,00	15 948 751,00
		Wydatki Bieżące	14 665 755,00	157 660,00	35 225,00	14 788 190,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 633 255,00	149 965,00	35 225,00	14 747 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 739 810,00	120 000,00	0,00	10 859 810,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 893 445,00	29 965,00	35 225,00	3 888 185,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 500,00	7 695,00	0,00	40 195,00
		Wydatki majątkowe	1 138 421,00	22 140,00	0,00	1 160 561,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 421,00	22 140,00	0,00	1 160 561,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 686 672,50	118 347,03	628,61	4 804 390,92
	85395	Pozostała działalność	1 069 465,50	118 347,03	628,61	1 187 183,92
		Wydatki Bieżące	1 069 465,50	118 347,03	628,61	1 187 183,92
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 587,50	118 347,03	628,61	1 139 305,92
855		Rodzina	9 712 950,00	11 773,00	0,00	9 724 723,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 712 487,00	8 773,00	0,00	2 721 260,00
		Wydatki Bieżące	2 712 487,00	8 773,00	0,00	2 721 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	646 651,00	88,00	0,00	646 739,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 643,00	88,00	0,00	271 731,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 065 836,00	8 685,00	0,00	2 074 521,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 006 686,00	3 000,00	0,00	6 009 686,00
		Wydatki Bieżące	5 707 056,00	3 000,00	0,00	5 710 056,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 317 352,00	30,00	0,00	5 317 382,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 061 495,00	30,00	0,00	4 061 525,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	389 704,00	2 970,00	0,00	392 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 030,00	14 750,00	0,00	526 780,00
	90095	Pozostała działalność	512 030,00	14 750,00	0,00	526 780,00
		Wydatki Bieżące	212 030,00	14 750,00	0,00	226 780,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	212 030,00	14 750,00	0,00	226 780,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 030,00	14 750,00	0,00	226 780,00
RAZEM WYDATKI			140 503 402,60	336 480,03	40 563,61	140 799 319,02