

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 186 602,15	3 278,00	3 278,00	42 186 602,15
	80101	Szkoły podstawowe	22 965 044,06	2 065,00	3 178,00	22 963 931,06
		Wydatki bieżące	22 965 044,06	2 065,00	3 178,00	22 963 931,06
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 119 147,06	2 065,00	3 178,00	22 118 034,06
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 607 543,73	2 065,00	3 178,00	3 606 430,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 653,00	951,00	0,00	699 604,00
		Wydatki bieżące	698 653,00	951,00	0,00	699 604,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	667 182,00	951,00	0,00	668 133,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 735,00	951,00	0,00	45 686,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	818 398,00	262,00	100,00	818 560,00
		Wydatki bieżące	818 398,00	262,00	100,00	818 560,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	813 695,00	160,00	100,00	813 755,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 027,00	160,00	100,00	226 087,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 703,00	102,00	0,00	4 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		910 913,00	29 000,00	29 000,00	910 913,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	17 000,00	17 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	17 000,00	17 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	17 000,00	17 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	0,00	17 000,00	13 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	17 000,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 847,00	12 000,00	12 000,00	533 847,00
		Wydatki bieżące	533 847,00	12 000,00	12 000,00	533 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	353 847,00	12 000,00	12 000,00	353 847,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 781,00	0,00	5 000,00	128 781,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 066,00	12 000,00	7 000,00	225 066,00
852	Pomoc społeczna		12 011 960,07	28 190,00	28 190,00	12 011 960,07
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	619 802,00	0,00	20 000,00	599 802,00
		Wydatki bieżące	619 802,00	0,00	20 000,00	599 802,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	619 415,00	0,00	20 000,00	599 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 743 619,62	7 000,00	0,00	2 750 619,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 743 619,62	7 000,00	0,00	2 750 619,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 675 791,62	7 000,00	0,00	2 682 791,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 326 514,62	7 000,00	0,00	2 333 514,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		371 651,00	1 190,00	1 190,00	371 651,00
		Wydatki bieżące	371 651,00	1 190,00	1 190,00	371 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	371 651,00	0,00	1 190,00	370 461,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 083,00	0,00	1 190,00	319 893,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00
85295	Pozostała działalność		3 827 373,07	0,00	7 000,00	3 820 373,07
		Wydatki bieżące	948 820,07	0,00	7 000,00	941 820,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	74 755,00	0,00	7 000,00	67 755,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 255,00	0,00	7 000,00	46 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 070 880,74	3 054,00	3 054,00	3 070 880,74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		538 559,47	3 054,00	3 054,00	538 559,47
		Wydatki bieżące	538 559,47	3 054,00	3 054,00	538 559,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	537 615,47	3 054,00	3 054,00	537 615,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	475 469,00	1 614,00	3 054,00	474 029,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 146,47	1 440,00	0,00	63 586,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			157 484 787,33	63 522,00	63 522,00	157 484 787,33