

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 520 358,99	512 500,00	0,00	9 032 858,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 407 358,99	332 500,00	0,00	7 739 858,99
		Wydatki bieżące	2 116 859,35	290 000,00	0,00	2 406 859,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 116 859,35	290 000,00	0,00	2 406 859,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 116 859,35	290 000,00	0,00	2 406 859,35
		Wydatki majątkowe	5 290 499,64	42 500,00	0,00	5 332 999,64
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 290 499,64	42 500,00	0,00	5 332 999,64
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 276 580,00	0,00	1 303 327,00	15 973 253,00
	70095	Pozostała działalność	16 914 580,00	0,00	1 303 327,00	15 611 253,00
		Wydatki majątkowe	16 914 580,00	0,00	1 303 327,00	15 611 253,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 914 580,00	0,00	1 303 327,00	15 611 253,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 608 904,00	0,00	1 303 327,00	13 305 577,00
750	Administracja publiczna		18 306 092,92	434 628,00	0,00	18 740 720,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 657,00	195 928,00	0,00	510 585,00
		Wydatki bieżące	314 657,00	195 928,00	0,00	510 585,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	314 657,00	195 928,00	0,00	510 585,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 389,08	195 928,00	0,00	200 317,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 523 545,92	195 000,00	0,00	10 718 545,92
		Wydatki bieżące	10 373 255,92	195 000,00	0,00	10 568 255,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 353 255,92	195 000,00	0,00	10 548 255,92
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 820 255,92	195 000,00	0,00	3 015 255,92
	75095	Pozostała działalność	5 096 590,00	43 700,00	0,00	5 140 290,00
		Wydatki bieżące	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	43 700,00	0,00	43 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 589 716,08	54 950,00	0,00	1 644 666,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 480 514,08	54 950,00	0,00	1 535 464,08
		Wydatki bieżące	1 130 514,08	54 950,00	0,00	1 185 464,08
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	925 514,08	54 950,00	0,00	980 464,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 514,08	54 950,00	0,00	635 464,08
801	Oświata i wychowanie		44 622 485,51	325 372,00	125 000,00	44 822 857,51
	80101 Szkoły podstawowe		23 686 416,42	62 122,00	0,00	23 748 538,42
		Wydatki bieżące	23 686 416,42	62 122,00	0,00	23 748 538,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 896 819,42	2 122,00	0,00	22 898 941,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 684 729,29	2 122,00	0,00	3 686 851,29
		dotacje i subwencje	495 000,00	60 000,00	0,00	555 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	495 000,00	60 000,00	0,00	555 000,00
	80104 Przedszkola		7 503 336,58	48 820,00	26 000,00	7 526 156,58
		Wydatki bieżące	7 468 336,58	48 820,00	26 000,00	7 491 156,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 998 429,58	31 820,00	0,00	5 030 249,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 445 302,00	31 820,00	0,00	4 477 122,00
		dotacje i subwencje	2 459 500,00	17 000,00	26 000,00	2 450 500,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 459 500,00	17 000,00	26 000,00	2 450 500,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		556 000,00	93 000,00	15 000,00	634 000,00
		Wydatki bieżące	556 000,00	93 000,00	15 000,00	634 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	556 000,00	93 000,00	15 000,00	634 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 000,00	0,00	15 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 000,00	93 000,00	0,00	613 000,00
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	330 124,00	71 430,00	0,00	401 554,00
		Wydatki bieżące	330 124,00	71 430,00	0,00	401 554,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	304 353,00	69 430,00	0,00	373 783,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	295 276,00	69 430,00	0,00	364 706,00
		dotacje i subwencje	21 370,00	2 000,00	0,00	23 370,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	21 370,00	2 000,00	0,00	23 370,00
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	3 780 779,31	50 000,00	0,00	3 830 779,31
		Wydatki bieżące	3 780 779,31	50 000,00	0,00	3 830 779,31
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 350 000,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 350 000,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00
80195		Pozostała działalność	6 117 946,20	0,00	84 000,00	6 033 946,20
		Wydatki bieżące	2 716 888,00	0,00	84 000,00	2 632 888,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 520 000,00	0,00	70 000,00	2 450 000,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	50 000,00	970 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	20 000,00	1 480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 077,00	0,00	14 000,00	8 077,00
851	Ochrona zdrowia		1 012 940,00	20 000,00	0,00	1 032 940,00
	85195	Pozostała działalność	424 093,00	20 000,00	0,00	444 093,00
		Wydatki bieżące	176 493,00	20 000,00	0,00	196 493,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	176 493,00	20 000,00	0,00	196 493,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 493,00	20 000,00	0,00	196 493,00
852	Pomoc społeczna		12 439 923,07	39 826,00	0,00	12 479 749,07
	85203	Ośrodki wsparcia	1 854 450,38	7 000,00	0,00	1 861 450,38
		Wydatki bieżące	1 655 450,38	7 000,00	0,00	1 662 450,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 651 750,38	7 000,00	0,00	1 658 750,38
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	497 702,00	7 000,00	0,00	504 702,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		832 937,00	3 000,00	0,00	835 937,00
		Wydatki bieżące	832 937,00	3 000,00	0,00	835 937,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 796 161,62	23 934,00	0,00	2 820 095,62
		Wydatki bieżące	2 796 161,62	23 934,00	0,00	2 820 095,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 729 335,22	23 934,00	0,00	2 753 269,22
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 393 123,62	23 934,00	0,00	2 417 057,62
	85295	Pozostała działalność	3 807 473,07	5 892,00	0,00	3 813 365,07
		Wydatki bieżące	928 920,07	5 892,00	0,00	934 812,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 855,00	200,00	0,00	55 055,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00	200,00	0,00	17 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 065,07	5 692,00	0,00	879 757,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 192 595,74	173 000,00	0,00	3 365 595,74
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 352 651,27	173 000,00	0,00	2 525 651,27
		Wydatki majątkowe	1 172 000,00	173 000,00	0,00	1 345 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 172 000,00	173 000,00	0,00	1 345 000,00
855		Rodzina	30 039 261,00	30 341,00	0,00	30 069 602,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 550 987,00	19 141,00	0,00	1 570 128,00
		Wydatki bieżące	1 550 987,00	19 141,00	0,00	1 570 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	320 987,00	19 141,00	0,00	340 128,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 266,82	19 141,00	0,00	329 407,82
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	186 000,00	11 200,00	0,00	197 200,00
		Wydatki bieżące	186 000,00	11 200,00	0,00	197 200,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	186 000,00	11 200,00	0,00	197 200,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	186 000,00	11 200,00	0,00	197 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 107 992,00	667 000,00	65 000,00	12 709 992,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 955 000,00	440 000,00	0,00	6 395 000,00
		Wydatki bieżące	5 955 000,00	440 000,00	0,00	6 395 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 955 000,00	440 000,00	0,00	6 395 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 955 000,00	440 000,00	0,00	6 395 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	266 000,00	40 000,00	0,00	306 000,00
		Wydatki bieżące	266 000,00	40 000,00	0,00	306 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	266 000,00	40 000,00	0,00	306 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 000,00	40 000,00	0,00	286 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	348 000,00	0,00	65 000,00	283 000,00
		Wydatki bieżące	348 000,00	0,00	65 000,00	283 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	348 000,00	0,00	65 000,00	283 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 000,00	0,00	65 000,00	273 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 158 000,00	157 000,00	0,00	2 315 000,00
		Wydatki bieżące	1 320 000,00	130 000,00	0,00	1 450 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 320 000,00	130 000,00	0,00	1 450 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 320 000,00	130 000,00	0,00	1 450 000,00
		Wydatki majątkowe	838 000,00	27 000,00	0,00	865 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	838 000,00	27 000,00	0,00	865 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 829 904,17	0,00	35 000,00	2 794 904,17
	92195 Pozostała działalność		2 079 904,17	0,00	35 000,00	2 044 904,17
		Wydatki bieżące	885 000,00	0,00	35 000,00	850 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	120 000,00	0,00	14 000,00	106 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	0,00	14 000,00	106 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00	0,00	21 000,00	19 000,00
926	Kultura fizyczna		6 582 800,00	0,00	80 000,00	6 502 800,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 415 000,00	0,00	80 000,00	2 335 000,00
		Wydatki bieżące	2 415 000,00	0,00	80 000,00	2 335 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	190 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	105 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	425 000,00	0,00	60 000,00	365 000,00
RAZEM WYDATKI			160 367 597,52	2 257 617,00	1 608 327,00	161 016 887,52