

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 690 500,00	1 300 000,00	625 000,00	6 365 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 577 500,00	1 300 000,00	625 000,00	5 252 500,00
		Wydatki majątkowe	3 732 500,00	1 300 000,00	625 000,00	4 407 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 732 500,00	1 300 000,00	625 000,00	4 407 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 779 887,00	200 000,00	4 416 490,00	22 563 397,00
	70095	Pozostała działalność	26 424 887,00	200 000,00	4 416 490,00	22 208 397,00
		Wydatki majątkowe	26 424 887,00	200 000,00	4 416 490,00	22 208 397,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 424 887,00	200 000,00	4 416 490,00	22 208 397,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 971 453,00	0,00	3 411 285,00	16 560 168,00
750	Administracja publiczna		10 821 699,00	5 004 890,00	0,00	15 826 589,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 045,00	490 000,00	0,00	9 259 045,00
		Wydatki bieżące	8 668 755,00	490 000,00	0,00	9 158 755,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 654 755,00	490 000,00	0,00	9 144 755,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 685 000,00	490 000,00	0,00	7 175 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		60 000,00	4 514 890,00	0,00	4 574 890,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	4 514 890,00	0,00	4 574 890,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	4 514 890,00	0,00	4 574 890,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	3 411 285,00	0,00	3 411 285,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 263 600,00	51 602,00	0,00	1 315 202,00
75414	Obrona cywilna		1 600,00	1 602,00	0,00	3 202,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 602,00	0,00	3 202,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	1 602,00	0,00	3 202,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	1 602,00	0,00	3 202,00
75495	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		2 226 222,00	5 075 651,12	0,00	7 301 873,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 226 222,00	5 075 651,12	0,00	7 301 873,12
		Wydatki majątkowe	1 436 222,00	5 075 651,12	0,00	6 511 873,12
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 436 222,00	5 075 651,12	0,00	6 511 873,12
801	Oświata i wychowanie		37 098 260,00	4 233 808,13	2 788 997,13	38 543 071,00
80101	Szkoły podstawowe		22 568 631,41	153 800,00	57 080,72	22 665 350,69
		Wydatki bieżące	22 568 631,41	153 800,00	57 080,72	22 665 350,69
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	21 958 734,41	3 800,00	56 080,72	21 906 453,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 551 318,05	0,00	52 036,72	18 499 281,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 407 416,36	3 800,00	4 044,00	3 407 172,36
		dotacje i subwencje	280 000,00	150 000,00	0,00	430 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 000,00	150 000,00	0,00	430 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	301 897,00	0,00	1 000,00	300 897,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			754 911,00	1 700,00	57 958,00	698 653,00
		Wydatki bieżące	754 911,00	1 700,00	57 958,00	698 653,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	720 949,00	1 700,00	55 627,00	667 022,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	676 080,00	0,00	53 633,00	622 447,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 869,00	1 700,00	1 994,00	44 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 962,00	0,00	2 331,00	31 631,00
80104 Przedszkola			5 954 337,00	500 000,00	0,00	6 454 337,00
		Wydatki bieżące	5 954 337,00	500 000,00	0,00	6 454 337,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
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		334 573,00	56 258,00	0,00	390 831,00
		Wydatki bieżące	334 573,00	56 258,00	0,00	390 831,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	311 198,00	54 732,00	0,00	365 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	309 315,00	49 738,00	0,00	359 053,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 883,00	4 994,00	0,00	6 877,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 375,00	1 526,00	0,00	4 901,00
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	1 890 709,59	53 280,72	0,00	1 943 990,31
		Wydatki bieżące	1 890 709,59	53 280,72	0,00	1 943 990,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 294 348,59	53 280,72	0,00	1 347 629,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 201 593,95	48 236,72	0,00	1 249 830,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 754,64	5 044,00	0,00	97 798,64
80195		Pozostała działalność	4 198 700,00	3 468 769,41	2 673 958,41	4 993 511,00
		Wydatki bieżące	1 190 000,00	794 811,00	0,00	1 984 811,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	174 811,00	0,00	174 811,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	93 811,00	0,00	93 811,00
		dotacje i subwencje	1 180 000,00	620 000,00	0,00	1 800 000,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	460 000,00	240 000,00	0,00	700 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	720 000,00	380 000,00	0,00	1 100 000,00
		Wydatki majątkowe	3 008 700,00	2 673 958,41	2 673 958,41	3 008 700,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 008 700,00	2 673 958,41	2 673 958,41	3 008 700,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>2 673 958,41</i>	<i>0,00</i>	<i>2 673 958,41</i>
852	Pomoc społeczna		11 562 571,07	33 000,00	0,00	11 595 571,07
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>136 583,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 083,00</i>
		Wydatki bieżące	136 583,00	500,00	0,00	137 083,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	136 583,00	500,00	0,00	137 083,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 583,00	500,00	0,00	137 083,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>717 058,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>717 558,00</i>
		Wydatki bieżące	717 058,00	500,00	0,00	717 558,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
85216	Zasiłki stałe		611 168,00	30 000,00	0,00	641 168,00
		Wydatki bieżące	611 168,00	30 000,00	0,00	641 168,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		480 656,00	2 000,00	0,00	482 656,00
		Wydatki bieżące	480 656,00	2 000,00	0,00	482 656,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 715 440,00	41 034,00	6 000,00	1 750 474,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		534 123,00	6 000,00	6 000,00	534 123,00
		Wydatki bieżące	528 123,00	6 000,00	0,00	534 123,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	527 179,00	6 000,00	0,00	533 179,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 710,00	6 000,00	0,00	57 710,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 500,00	35 034,00	0,00	37 534,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	35 034,00	0,00	37 534,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 500,00	33 034,00	0,00	35 534,00
855	Rodzina		28 130 640,00	91 000,00	0,00	28 221 640,00
85501	Świadczenie wychowawcze		18 756 345,00	53 000,00	0,00	18 809 345,00
		Wydatki bieżące	18 756 345,00	53 000,00	0,00	18 809 345,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	281 345,00	53 000,00	0,00	334 345,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	21 343,00	53 000,00	0,00	74 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 466 528,00	38 000,00	0,00	8 504 528,00
		Wydatki bieżące	8 466 528,00	38 000,00	0,00	8 504 528,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	861 594,00	38 000,00	0,00	899 594,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 982,00	38 000,00	0,00	459 982,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 204 070,00	500 000,00	73 000,00	10 631 070,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 700 000,00	0,00	73 000,00	1 627 000,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	73 000,00	627 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	73 000,00	627 000,00
90095	Pozostała działalność		2 614 070,00	450 000,00	0,00	3 064 070,00
		Wydatki majątkowe	1 897 070,00	450 000,00	0,00	2 347 070,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 897 070,00	450 000,00	0,00	2 347 070,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 299 800,00	845 104,17	0,00	2 144 904,17
92195	Pozostała działalność		549 800,00	845 104,17	0,00	1 394 904,17
		Wydatki majątkowe	14 800,00	845 104,17	0,00	859 904,17
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	845 104,17	0,00	859 904,17
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	676 109,07	0,00	676 109,07
		RAZEM WYDATKI	144 931 029,07	17 376 089,42	7 909 487,13	154 397 631,36