

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		43 749 652,15	52 482,00	52 482,00	43 749 652,15
	80101	Szkoły podstawowe	22 968 931,06	43 100,00	36 700,00	22 975 331,06
		Wydatki bieżące	22 968 931,06	43 100,00	36 700,00	22 975 331,06
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 123 034,06	43 100,00	22 700,00	22 143 434,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 511 603,33	40 100,00	12 900,00	18 538 803,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 611 430,73	3 000,00	9 800,00	3 604 630,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300 897,00	0,00	14 000,00	286 897,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 604,00	0,00	6 400,00	693 204,00
		Wydatki bieżące	699 604,00	0,00	6 400,00	693 204,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	668 133,00	0,00	4 000,00	664 133,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	622 447,00	0,00	2 500,00	619 947,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 686,00	0,00	1 500,00	44 186,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 471,00	0,00	2 400,00	29 071,00
	80104	Przedszkola	7 367 706,58	7 527,00	7 527,00	7 367 706,58
		Wydatki bieżące	7 332 706,58	7 527,00	7 527,00	7 332 706,58
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 861 799,58	7 527,00	7 527,00	4 861 799,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 295 199,00	0,00	7 527,00	4 287 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	566 600,58	7 527,00	0,00	574 127,58
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	1 855,00	1 855,00	3 780 779,31
		Wydatki bieżące w tym:	3 780 779,31	1 855,00	1 855,00	3 780 779,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 374 418,31	1 855,00	1 855,00	1 374 418,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 267 763,67	1 855,00	1 855,00	1 267 763,67
852	Pomoc społeczna		12 287 148,07	29 000,00	29 000,00	12 287 148,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 750 619,62	19 000,00	19 000,00	2 750 619,62
		Wydatki bieżące w tym:	2 750 619,62	19 000,00	19 000,00	2 750 619,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 682 791,62	19 000,00	19 000,00	2 682 791,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 333 514,62	19 000,00	6 000,00	2 346 514,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 277,00	0,00	13 000,00	336 277,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		371 651,00	10 000,00	10 000,00	371 651,00
		Wydatki bieżące w tym:	371 651,00	10 000,00	10 000,00	371 651,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 461,00	10 000,00	10 000,00	370 461,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 893,00	10 000,00	10 000,00	319 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 084 280,74	35 100,00	35 100,00	3 084 280,74
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 352 651,27	35 100,00	35 100,00	2 352 651,27
		Wydatki bieżące	1 180 651,27	35 100,00	35 100,00	1 180 651,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 178 799,27	35 100,00	35 100,00	1 178 799,27
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 013 203,00	35 100,00	5 600,00	1 042 703,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 596,27	0,00	29 500,00	136 096,27
855	Rodzina		29 932 933,00	20 452,51	20 452,51	29 932 933,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 493 168,00	1 087,51	1 087,51	18 493 168,00
		Wydatki bieżące	18 493 168,00	1 087,51	1 087,51	18 493 168,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	379 366,00	1 087,51	1 087,51	379 366,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 023,00	1 087,51	0,00	295 110,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 343,00	0,00	1 087,51	84 255,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210 807,00	15 694,00	15 694,00	9 210 807,00
		Wydatki bieżące	9 210 807,00	15 694,00	15 694,00	9 210 807,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	910 139,00	8 394,00	15 694,00	902 839,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	447 797,00	8 394,00	0,00	456 191,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 342,00	0,00	15 694,00	446 648,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 300 668,00	7 300,00	0,00	8 307 968,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 599 770,00	3 671,00	3 671,00	1 599 770,00
		Wydatki bieżące	1 599 770,00	3 671,00	3 671,00	1 599 770,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	301 970,00	3 671,00	3 671,00	301 970,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	289 849,00	3 671,00	3 671,00	289 849,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 133 992,00	3 000,00	3 000,00	12 133 992,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			159 314 548,33	140 034,51	140 034,51	159 314 548,33