

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 622 485,51	77 896,00	77 896,00	44 622 485,51
	80101	Szkoły podstawowe	23 681 966,42	28 656,00	24 206,00	23 686 416,42
		Wydatki bieżące	23 681 966,42	28 656,00	24 206,00	23 686 416,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 889 369,42	28 656,00	24 206,00	22 893 819,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 206 640,13	12 050,00	7 600,00	19 211 090,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 682 729,29	16 606,00	16 606,00	3 682 729,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 722,00	200,00	1 750,00	711 172,00
		Wydatki bieżące	712 722,00	200,00	1 750,00	711 172,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	687 151,00	200,00	1 750,00	685 601,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	642 965,00	0,00	1 550,00	641 415,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 186,00	200,00	200,00	44 186,00
	80104	Przedszkola	7 503 336,58	49 000,00	49 000,00	7 503 336,58
		Wydatki bieżące	7 468 336,58	49 000,00	49 000,00	7 468 336,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 997 429,58	49 000,00	48 000,00	4 998 429,58
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 413 302,00	45 000,00	13 000,00	4 445 302,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	584 127,58	4 000,00	35 000,00	553 127,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 407,00	0,00	1 000,00	10 407,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		829 610,00	0,00	2 900,00	826 710,00
		Wydatki bieżące	817 510,00	0,00	2 900,00	814 610,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	812 705,00	0,00	2 900,00	809 805,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	598 718,00	0,00	2 900,00	595 818,00
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	40,00	40,00	3 780 779,31
		Wydatki bieżące	3 780 779,31	40,00	40,00	3 780 779,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 371 918,31	40,00	40,00	1 371 918,31
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 607,64	40,00	40,00	107 607,64
851	Ochrona zdrowia		1 012 113,00	11 000,00	11 000,00	1 012 113,00
85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	1 000,00	0,00	28 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 847,00	10 000,00	10 000,00	548 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	548 847,00	10 000,00	10 000,00	548 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	368 847,00	10 000,00	8 000,00	370 847,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 581,00	0,00	8 000,00	121 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 266,00	10 000,00	0,00	249 266,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
852	Pomoc społeczna		12 356 374,07	1 050,00	1 050,00	12 356 374,07
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 750 619,62	0,00	1 000,00	2 749 619,62
		Wydatki bieżące	2 750 619,62	0,00	1 000,00	2 749 619,62
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 828,00	0,00	1 000,00	66 828,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		371 651,00	1 000,00	0,00	372 651,00
		Wydatki bieżące	371 651,00	1 000,00	0,00	372 651,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 190,00	1 000,00	0,00	2 190,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		603 847,00	50,00	50,00	603 847,00
		Wydatki bieżące	603 847,00	50,00	50,00	603 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 831,00	50,00	0,00	43 881,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 831,00	50,00	0,00	43 881,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	560 016,00	0,00	50,00	559 966,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 192 595,74	2 280,00	2 280,00	3 192 595,74
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		574 179,47	2 280,00	2 280,00	574 179,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	574 179,47	2 280,00	2 280,00	574 179,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	573 235,47	2 280,00	2 080,00	573 435,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	509 649,00	0,00	1 200,00	508 449,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 586,47	2 280,00	880,00	64 986,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	944,00	0,00	200,00	744,00
926	Kultura fizyczna		6 582 800,00	25 000,00	25 000,00	6 582 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 519 400,00	25 000,00	25 000,00	1 519 400,00
		Wydatki bieżące	1 455 400,00	25 000,00	25 000,00	1 455 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 445 400,00	25 000,00	22 000,00	1 448 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	659 000,00	15 000,00	0,00	674 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	786 400,00	10 000,00	22 000,00	774 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			160 224 865,52	117 226,00	117 226,00	160 224 865,52