

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 276 580,00	6 000,00	6 000,00	17 276 580,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	6 000,00	6 000,00	247 000,00
		Wydatki bieżące	247 000,00	6 000,00	6 000,00	247 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 000,00	6 000,00	6 000,00	247 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 000,00	6 000,00	6 000,00	239 000,00
750	Administracja publiczna		18 306 092,92	242 927,08	242 927,08	18 306 092,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 657,00	927,08	927,08	314 657,00
		Wydatki bieżące	314 657,00	927,08	927,08	314 657,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	314 657,00	927,08	927,08	314 657,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 195,00	0,00	927,08	310 267,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 462,00	927,08	0,00	4 389,08
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 000,00	1 000,00	1 000,00	435 000,00
		Wydatki bieżące	435 000,00	1 000,00	1 000,00	435 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	365 000,00	0,00	1 000,00	364 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 643 545,92	121 000,00	241 000,00	10 523 545,92
		Wydatki bieżące	10 493 255,92	121 000,00	241 000,00	10 373 255,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 474 255,92	120 000,00	241 000,00	10 353 255,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 674 000,00	0,00	141 000,00	7 533 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800 255,92	120 000,00	100 000,00	2 820 255,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 816 300,00	120 000,00	0,00	1 936 300,00
		Wydatki bieżące	1 816 300,00	120 000,00	0,00	1 936 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 816 300,00	120 000,00	0,00	1 936 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 666 300,00	100 000,00	0,00	1 766 300,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			153 047,00	26 360,25	26 360,25	153 047,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,				
		75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	146 973,00	26 360,25	26 360,25	146 973,00
		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		Wydatki bieżące	146 973,00	26 360,25	26 360,25	146 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 613,00	26 360,25	26 360,25	70 613,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 687,00	26 360,25	1 958,25	57 089,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 926,00	0,00	24 402,00	13 524,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 589 716,08	3 000,00	3 000,00	1 589 716,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 480 514,08	3 000,00	3 000,00	1 480 514,08
		Wydatki bieżące	1 130 514,08	3 000,00	3 000,00	1 130 514,08
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	925 514,08	3 000,00	3 000,00	925 514,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 514,08	3 000,00	3 000,00	580 514,08
801	Oświata i wychowanie		44 622 485,51	26 130,00	26 130,00	44 622 485,51
	80101	Szkoły podstawowe	23 686 416,42	14 200,00	14 200,00	23 686 416,42
		Wydatki bieżące	23 686 416,42	14 200,00	14 200,00	23 686 416,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 893 819,42	14 200,00	11 200,00	22 896 819,42
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 211 090,13	5 500,00	4 500,00	19 212 090,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 682 729,29	8 700,00	6 700,00	3 684 729,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	254 097,00	0,00	1 500,00	252 597,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 500,00	0,00	1 500,00	42 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00	2 830,00	2 830,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	2 830,00	2 830,00	105 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	2 830,00	2 830,00	105 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00	2 830,00	2 830,00	96 000,00
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	2 200,00	2 200,00	330 124,00
		Wydatki bieżące	330 124,00	2 200,00	2 200,00	330 124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	303 853,00	2 200,00	1 700,00	304 353,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	296 976,00	0,00	1 700,00	295 276,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 877,00	2 200,00	0,00	9 077,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 901,00	0,00	500,00	4 401,00
		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	6 900,00	6 900,00	3 780 779,31
		Wydatki bieżące	3 780 779,31	6 900,00	6 900,00	3 780 779,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 371 918,31	6 900,00	4 000,00	1 374 818,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 264 310,67	2 900,00	0,00	1 267 210,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 607,64	4 000,00	4 000,00	107 607,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 861,00	0,00	2 900,00	55 961,00
851	Ochrona zdrowia		1 012 940,00	11 400,00	11 400,00	1 012 940,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 847,00	11 400,00	11 400,00	548 847,00
		Wydatki bieżące	548 847,00	11 400,00	11 400,00	548 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 847,00	11 400,00	11 400,00	370 847,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 581,00	0,00	1 400,00	120 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 266,00	11 400,00	10 000,00	250 666,00
852	Pomoc społeczna		12 434 133,07	46 100,00	46 100,00	12 434 133,07
	85203 Ośrodki wsparcia		1 848 660,38	26 200,00	26 200,00	1 848 660,38
		Wydatki bieżące	1 649 660,38	26 200,00	26 200,00	1 649 660,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 645 960,38	26 200,00	26 200,00	1 645 960,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 145 058,38	3 200,00	0,00	1 148 258,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 902,00	23 000,00	26 200,00	497 702,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 796 161,62	7 000,00	7 000,00	2 796 161,62
		Wydatki bieżące	2 796 161,62	7 000,00	7 000,00	2 796 161,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 729 335,22	7 000,00	7 000,00	2 729 335,22
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	336 211,60	7 000,00	7 000,00	336 211,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		372 651,00	12 900,00	0,00	385 551,00
		Wydatki bieżące	372 651,00	12 900,00	0,00	385 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	370 461,00	12 900,00	0,00	383 361,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 893,00	12 900,00	0,00	332 793,00
85295	Pozostała działalność		3 820 373,07	0,00	12 900,00	3 807 473,07
		Wydatki bieżące	941 820,07	0,00	12 900,00	928 920,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	67 755,00	0,00	12 900,00	54 855,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 255,00	0,00	8 900,00	37 355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 500,00	0,00	4 000,00	17 500,00
855	Rodzina		30 039 261,00	35 487,76	35 487,76	30 039 261,00
85501	Świadczenie wychowawcze		18 762 467,00	21 033,76	1 193,76	18 782 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	18 762 467,00	21 033,76	1 193,76	18 782 307,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	379 874,00	21 033,76	1 193,76	399 714,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	295 618,51	21 033,76	0,00	316 652,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 255,49	0,00	1 193,76	83 061,73
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		9 069 332,00	7 555,00	0,00	9 076 887,00
	ubezpieczenia społecznego					
		Wydatki bieżące	9 069 332,00	7 555,00	0,00	9 076 887,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	901 032,00	7 555,00	0,00	908 587,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	454 969,43	7 555,00	0,00	462 524,43
85504	Wspieranie rodziny		1 578 382,00	6 899,00	34 294,00	1 550 987,00
		Wydatki bieżące	1 578 382,00	6 899,00	34 294,00	1 550 987,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	348 382,00	6 899,00	34 294,00	320 987,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	337 661,82	6 899,00	34 294,00	310 266,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 107 992,00	16 000,00	16 000,00	12 107 992,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	0,00	16 000,00	44 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		250 000,00	16 000,00	0,00	266 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	250 000,00	16 000,00	0,00	266 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	16 000,00	0,00	266 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 000,00	16 000,00	0,00	246 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 829 904,17	12 000,00	12 000,00	2 829 904,17
	92195 Pozostała działalność		2 079 904,17	12 000,00	12 000,00	2 079 904,17
		Wydatki bieżące	885 000,00	12 000,00	12 000,00	885 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	725 000,00	12 000,00	12 000,00	725 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	12 000,00	0,00	22 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	715 000,00	0,00	12 000,00	703 000,00
	RAZEM WYDATKI		160 361 807,52	425 405,09	425 405,09	160 361 807,52