

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 973 253,00	18 000,00	18 000,00	15 973 253,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	10 000,00	13 000,00	244 000,00
		Wydatki bieżące	247 000,00	10 000,00	13 000,00	244 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 000,00	10 000,00	13 000,00	244 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 000,00	10 000,00	8 000,00	241 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	8 000,00	5 000,00	118 000,00
		Wydatki bieżące	115 000,00	8 000,00	5 000,00	118 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	3 000,00	5 000,00	108 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	3 000,00	5 000,00	108 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		18 740 720,92	669 000,00	669 000,00	18 740 720,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	510 585,00	0,00	195 000,00	315 585,00
		Wydatki bieżące	510 585,00	0,00	195 000,00	315 585,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	510 585,00	0,00	195 000,00	315 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 317,08	0,00	195 000,00	5 317,08
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		435 000,00	9 000,00	107 000,00	337 000,00
	Wydatki bieżące		435 000,00	9 000,00	107 000,00	337 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	71 000,00	9 000,00	4 000,00	76 000,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 000,00	9 000,00	4 000,00	76 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	364 000,00	0,00	103 000,00	261 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 718 545,92	552 000,00	367 000,00	10 903 545,92
	Wydatki bieżące		10 568 255,92	552 000,00	367 000,00	10 753 255,92
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	10 548 255,92	546 000,00	367 000,00	10 727 255,92
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 533 000,00	476 000,00	169 000,00	7 840 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 015 255,92	70 000,00	198 000,00	2 887 255,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	6 000,00	0,00	26 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 936 300,00	108 000,00	0,00	2 044 300,00
	Wydatki bieżące		1 936 300,00	108 000,00	0,00	2 044 300,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 936 300,00	108 000,00	0,00	2 044 300,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 766 300,00	108 000,00	0,00	1 874 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 644 666,08	39 000,00	39 000,00	1 644 666,08
75404	Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
	Wydatki bieżące		70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	2 000,00	0,00	72 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 535 464,08	37 000,00	31 000,00	1 541 464,08
		Wydatki bieżące	1 185 464,08	37 000,00	31 000,00	1 191 464,08
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	980 464,08	30 700,00	31 000,00	980 164,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345 000,00	20 200,00	19 000,00	346 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	635 464,08	10 500,00	12 000,00	633 964,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	205 000,00	6 300,00	0,00	211 300,00
75414	Obrona cywilna		39 202,00	0,00	8 000,00	31 202,00
		Wydatki bieżące	39 202,00	0,00	8 000,00	31 202,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 202,00	0,00	8 000,00	31 202,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 202,00	0,00	8 000,00	31 202,00
801	Oświata i wychowanie		44 615 357,51	74 439,99	74 439,99	44 615 357,51
80101	Szkoły podstawowe		23 745 338,42	72 575,51	66 825,49	23 751 088,44
		Wydatki bieżące	23 745 338,42	72 575,51	66 825,49	23 751 088,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 898 941,42	72 575,51	62 425,65	22 909 091,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 212 090,13	3 300,00	5 727,00	19 209 663,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 686 851,29	69 275,51	56 698,65	3 699 428,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	252 597,00	0,00	4 399,84	248 197,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		711 172,00	58,00	0,00	711 230,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	711 172,00	58,00	0,00	711 230,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	685 601,00	58,00	0,00	685 659,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 186,00	58,00	0,00	44 244,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		826 710,00	1 806,48	7 614,50	820 901,98
		Wydatki bieżące	814 610,00	1 806,48	7 614,50	808 801,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	809 805,00	1 806,48	5 459,15	806 152,33
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	595 818,00	0,00	791,10	595 026,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 987,00	1 806,48	4 668,05	211 125,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 805,00	0,00	2 155,35	2 649,65
851	Ochrona zdrowia		1 034 940,00	3 200,00	3 200,00	1 034 940,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		40 000,00	3 200,00	3 200,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	3 200,00	3 200,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	3 200,00	3 200,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000,00	3 200,00	3 200,00	28 000,00
852	Pomoc społeczna		12 480 327,07	90 698,34	90 698,34	12 480 327,07
	85202 Domy pomocy społecznej		320 000,00	0,00	26 000,00	294 000,00
		Wydatki bieżące	320 000,00	0,00	26 000,00	294 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	320 000,00	0,00	26 000,00	294 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	0,00	26 000,00	294 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 855 660,38	47 195,37	49 786,37	1 853 069,38
		Wydatki bieżące	1 656 660,38	47 195,37	49 786,37	1 654 069,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 652 960,38	47 195,37	49 786,37	1 650 369,38
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 148 258,38	44 702,87	6 967,65	1 185 993,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 702,00	2 492,50	42 818,72	464 375,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 886 463,62	43 277,00	12 686,00	2 917 054,62
		Wydatki bieżące	2 886 463,62	43 277,00	12 686,00	2 917 054,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 819 637,22	43 277,00	12 686,00	2 850 228,22
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 483 425,62	43 277,00	4 926,00	2 521 776,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	336 211,60	0,00	7 760,00	328 451,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		385 551,00	0,00	2 000,00	383 551,00
		Wydatki bieżące	385 551,00	0,00	2 000,00	383 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	383 361,00	0,00	2 000,00	381 361,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 793,00	0,00	2 000,00	330 793,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		603 847,00	225,97	225,97	603 847,00
		Wydatki bieżące	603 847,00	225,97	225,97	603 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 881,00	0,00	225,97	43 655,03
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 881,00	0,00	225,97	43 655,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	559 966,00	225,97	0,00	560 191,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 365 595,74	6 797,00	6 797,00	3 365 595,74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		574 179,47	300,00	300,00	574 179,47
	Wydatki bieżące		574 179,47	300,00	300,00	574 179,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		573 435,47	300,00	300,00	573 435,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		508 449,00	0,00	300,00	508 149,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 986,47	300,00	0,00	65 286,47
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 525 651,27	6 497,00	6 497,00	2 525 651,27
	Wydatki bieżące		1 180 651,27	6 497,00	6 497,00	1 180 651,27
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 178 799,27	6 497,00	6 497,00	1 178 799,27
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 042 703,00	4 300,00	0,00	1 047 003,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		136 096,27	2 197,00	6 497,00	131 796,27
855	Rodzina		30 069 602,00	3 017,00	3 017,00	30 069 602,00
85501	Świadczenie wychowawcze		18 782 307,00	3 017,00	937,00	18 784 387,00
	Wydatki bieżące		18 782 307,00	3 017,00	937,00	18 784 387,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		399 714,00	3 017,00	937,00	401 794,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		316 652,27	937,00	0,00	317 589,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		83 061,73	2 080,00	937,00	84 204,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 076 887,00	0,00	2 080,00	9 074 807,00
	Wydatki bieżące		9 076 887,00	0,00	2 080,00	9 074 807,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	908 587,00	0,00	2 080,00	906 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	446 062,57	0,00	2 080,00	443 982,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 739 992,00	176 000,00	176 000,00	12 739 992,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
	90002 Gospodarka odpadami		6 395 000,00	130 000,00	0,00	6 525 000,00
		Wydatki bieżące	6 395 000,00	130 000,00	0,00	6 525 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 395 000,00	130 000,00	0,00	6 525 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 240 000,00	130 000,00	0,00	6 370 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		306 000,00	7 000,00	10 000,00	303 000,00
		Wydatki bieżące	306 000,00	7 000,00	10 000,00	303 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	306 000,00	7 000,00	10 000,00	303 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 000,00	7 000,00	0,00	293 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		370 000,00	0,00	59 000,00	311 000,00
		Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	59 000,00	311 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	0,00	59 000,00	311 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 000,00	0,00	59 000,00	311 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		283 000,00	0,00	29 000,00	254 000,00
		Wydatki bieżące	283 000,00	0,00	29 000,00	254 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00	0,00	29 000,00	254 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 000,00	0,00	20 000,00	253 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 315 000,00	9 000,00	35 000,00	2 289 000,00
		Wydatki bieżące	1 450 000,00	9 000,00	35 000,00	1 424 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 000,00	9 000,00	35 000,00	1 424 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 450 000,00	9 000,00	35 000,00	1 424 000,00
90095	Pozostała działalność		3 026 992,00	30 000,00	26 000,00	3 030 992,00
		Wydatki bieżące	827 000,00	30 000,00	26 000,00	831 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 000,00	30 000,00	26 000,00	824 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	810 000,00	30 000,00	26 000,00	814 000,00
926	Kultura fizyczna		6 502 800,00	64 900,00	64 900,00	6 502 800,00
92601	Obiekty sportowe		2 145 000,00	17 000,00	17 000,00	2 145 000,00
		Wydatki bieżące	2 145 000,00	17 000,00	17 000,00	2 145 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 135 000,00	17 000,00	17 000,00	2 135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 281 000,00	6 000,00	3 000,00	1 284 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	854 000,00	11 000,00	14 000,00	851 000,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	1 519 400,00	15 000,00	15 000,00	1 519 400,00
		Wydatki bieżące	1 455 400,00	15 000,00	15 000,00	1 455 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 448 400,00	15 000,00	15 000,00	1 448 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	774 400,00	15 000,00	15 000,00	774 400,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 335 000,00	0,00	28 900,00	2 306 100,00
		Wydatki bieżące	2 335 000,00	0,00	28 900,00	2 306 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00	0,00	28 900,00	141 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 000,00	0,00	18 900,00	66 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
		92695 Pozostała działalność	503 400,00	32 900,00	4 000,00	532 300,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	32 900,00	4 000,00	44 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	32 900,00	4 000,00	44 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	32 900,00	4 000,00	44 900,00
		RAZEM WYDATKI	161 077 465,52	1 145 052,33	1 145 052,33	161 077 465,52