

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		36 576 888,00	22 370,72	22 370,72	36 576 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 743 761,42	22 070,00	21 970,00	16 743 861,42
		Wydatki bieżące	16 639 261,42	22 070,00	21 970,00	16 639 361,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 305 217,59	22 070,00	21 970,00	16 305 317,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 282 020,84	300,00	0,00	13 282 320,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 023 196,75	21 770,00	21 970,00	3 022 996,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 400,33	0,00	100,00	763 300,33
		Wydatki bieżące	763 400,33	0,00	100,00	763 300,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	731 317,33	0,00	100,00	731 217,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 167,00	0,00	100,00	45 067,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 919,92	300,00	300,00	756 919,92
		Wydatki bieżące	756 919,92	300,00	300,00	756 919,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	753 170,92	300,00	300,00	753 170,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 954,00	300,00	300,00	216 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	2 455 812,00	0,72	0,72	2 455 812,00
		Wydatki bieżące	2 455 812,00	0,72	0,72	2 455 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 548 861,18	0,72	0,72	1 548 861,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 441 119,00	0,72	0,72	1 441 119,00
851	Ochrona zdrowia		868 772,00	2 950,00	2 950,00	868 772,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		564 636,00	2 950,00	2 950,00	564 636,00
		Wydatki bieżące	564 636,00	2 950,00	2 950,00	564 636,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 936,00	2 950,00	2 950,00	387 936,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 812,00	2 950,00	2 950,00	242 812,00
852	Pomoc społeczna		9 309 998,00	27 109,30	27 109,30	9 309 998,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 532 130,00	580,00	8 580,00	1 524 130,00
		Wydatki bieżące	1 506 130,00	580,00	8 580,00	1 498 130,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 502 630,00	580,00	8 580,00	1 494 630,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 088 510,00	0,00	8 000,00	1 080 510,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 120,00	580,00	580,00	414 120,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		925 984,00	518,70	518,70	925 984,00
		Wydatki bieżące	925 984,00	518,70	518,70	925 984,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	518,70	9 481,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	518,70	9 481,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	915 984,00	518,70	0,00	916 502,70
85215	Dodatki mieszkaniowe		656 185,00	10,00	13 010,00	643 185,00
		Wydatki bieżące	656 185,00	10,00	13 010,00	643 185,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	579,00	10,00	0,00	589,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	579,00	10,00	0,00	589,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	655 606,00	0,00	13 010,00	642 596,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 544 647,00	5 000,60	0,60	2 549 647,00
		Wydatki bieżące	2 524 647,00	5 000,60	0,60	2 529 647,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 443 568,00	5 000,60	0,00	2 448 568,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 463,00	5 000,60	0,00	315 463,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 079,00	0,00	0,60	81 078,40
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		346 008,00	0,00	5 000,00	341 008,00
		Wydatki bieżące	346 008,00	0,00	5 000,00	341 008,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 508,00	0,00	5 000,00	338 508,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	291 250,00	0,00	5 000,00	286 250,00
85295	Pozostała działalność		1 081 877,00	21 000,00	0,00	1 102 877,00
		Wydatki bieżące	1 081 877,00	21 000,00	0,00	1 102 877,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	71 901,00	21 000,00	0,00	92 901,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 200,00	21 000,00	0,00	34 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 984 467,00	2 700,00	2 700,00	1 984 467,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		540 851,00	2 700,00	2 700,00	540 851,00
		Wydatki bieżące	540 851,00	2 700,00	2 700,00	540 851,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	539 858,00	2 700,00	2 307,00	540 251,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	480 815,00	0,00	1 636,00	479 179,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 043,00	2 700,00	671,00	61 072,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	993,00	0,00	393,00	600,00
855	Rodzina		28 072 006,40	50 059,00	50 059,00	28 072 006,40
85501	Świadczenie wychowawcze		18 420 847,00	2 392,00	392,00	18 422 847,00
		Wydatki bieżące	18 420 847,00	2 392,00	392,00	18 422 847,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	375 322,53	2 392,00	392,00	377 322,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 275,00	0,00	392,00	285 883,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 047,53	2 392,00	0,00	91 439,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 855 355,00	40 000,00	42 000,00	8 853 355,00
		Wydatki bieżące	8 855 355,00	40 000,00	42 000,00	8 853 355,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	958 478,00	0,00	42 000,00	916 478,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	543 423,00	0,00	42 000,00	501 423,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 896 877,00	40 000,00	0,00	7 936 877,00
85504	Wspieranie rodziny		306 521,40	1 667,00	7 667,00	300 521,40
	Wydatki bieżące		306 521,40	1 667,00	7 667,00	300 521,40
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		306 521,40	1 667,00	7 667,00	300 521,40
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		302 964,40	1 024,00	7 667,00	296 321,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 557,00	643,00	0,00	4 200,00
85508	Rodziny zastępcze		335 000,00	6 000,00	0,00	341 000,00
	Wydatki bieżące		335 000,00	6 000,00	0,00	341 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		335 000,00	6 000,00	0,00	341 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		335 000,00	6 000,00	0,00	341 000,00
926	Kultura fizyczna		6 020 109,00	111 500,00	111 500,00	6 020 109,00
92601	Obiekty sportowe		1 985 600,00	41 500,00	41 500,00	1 985 600,00
	Wydatki bieżące		1 968 600,00	41 500,00	41 500,00	1 968 600,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 959 600,00	41 500,00	40 000,00	1 961 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 189 100,00	5 000,00	5 000,00	1 189 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		770 500,00	36 500,00	35 000,00	772 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 308 020,00	70 000,00	70 000,00	1 308 020,00
	Wydatki bieżące		1 264 920,00	70 000,00	70 000,00	1 264 920,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 254 920,00	70 000,00	70 000,00	1 254 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	547 500,00	10 000,00	8 000,00	549 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	707 420,00	60 000,00	62 000,00	705 420,00

RAZEM WYDATKI	124 406 614,79	216 689,02	216 689,02	124 406 614,79
---------------	----------------	------------	------------	----------------