

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		38 573 072,58	88 866,00	88 866,00	38 573 072,58
	80101	Szkoły podstawowe	22 665 350,69	0,00	26 789,00	22 638 561,69
		Wydatki bieżące	22 665 350,69	0,00	26 789,00	22 638 561,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 906 453,69	0,00	26 789,00	21 879 664,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 499 281,33	0,00	17 933,00	18 481 348,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 407 172,36	0,00	8 856,00	3 398 316,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
		Wydatki bieżące	470 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	470 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 000,00	50 000,00	0,00	520 000,00
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	390 831,00	0,00	62 077,00	328 754,00
		Wydatki bieżące	390 831,00	0,00	62 077,00	328 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	365 930,00	0,00	62 077,00	303 853,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		359 053,00	0,00	62 077,00	296 976,00
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		1 943 990,31	26 789,00	0,00	1 970 779,31
	Wydatki bieżące		1 943 990,31	26 789,00	0,00	1 970 779,31
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 347 629,31	26 789,00	0,00	1 374 418,31
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 249 830,67	17 933,00	0,00	1 267 763,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 798,64	8 856,00	0,00	106 654,64
80195	Pozostała działalność		5 023 512,58	12 077,00	0,00	5 035 589,58
	Wydatki bieżące		1 984 811,00	12 077,00	0,00	1 996 888,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	12 077,00	0,00	22 077,00
851	Ochrona zdrowia		910 247,00	350,00	350,00	910 247,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		533 847,00	350,00	350,00	533 847,00
	Wydatki bieżące		533 847,00	350,00	350,00	533 847,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		353 847,00	350,00	350,00	353 847,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 066,00	350,00	350,00	220 066,00
852	Pomoc społeczna		11 595 571,07	114 226,45	114 226,45	11 595 571,07
85203	Ośrodki wsparcia		1 691 362,00	0,00	59 038,62	1 632 323,38
	Wydatki bieżące		1 668 362,00	0,00	59 038,62	1 609 323,38
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 664 662,00	0,00	59 038,62	1 605 623,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 158 760,00	0,00	59 038,62	1 099 721,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 624 766,00	73 266,29	14 227,67	2 683 804,62
		Wydatki bieżące	2 624 766,00	73 266,29	14 227,67	2 683 804,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 596 559,00	73 266,29	14 227,67	2 655 597,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 247 876,00	73 266,29	14 227,67	2 306 914,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		371 651,00	3 640,16	3 640,16	371 651,00
		Wydatki bieżące	371 651,00	3 640,16	3 640,16	371 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 651,00	3 640,16	3 640,16	371 651,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 083,00	3 640,16	3 640,16	321 083,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		241 727,00	6 820,00	6 820,00	241 727,00
		Wydatki bieżące	241 727,00	6 820,00	6 820,00	241 727,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 727,00	6 820,00	6 820,00	241 727,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 527,00	5 820,00	6 820,00	239 527,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		482 656,00	4 500,00	4 500,00	482 656,00
		Wydatki bieżące	482 656,00	4 500,00	4 500,00	482 656,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	4 500,00	0,00	26 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	4 500,00	0,00	26 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 656,00	0,00	4 500,00	456 156,00
		85295 Pozostała działalność	3 820 573,07	26 000,00	26 000,00	3 820 573,07
		Wydatki bieżące	942 020,07	26 000,00	26 000,00	942 020,07
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 065,07	26 000,00	26 000,00	874 065,07
855	Rodzina		28 221 640,00	4 694,65	4 694,65	28 221 640,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		18 809 345,00	1 905,75	1 905,75	18 809 345,00
		Wydatki bieżące	18 809 345,00	1 905,75	1 905,75	18 809 345,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	334 345,00	1 905,75	1 905,75	334 345,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	260 002,00	1 905,75	1 905,75	260 002,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 504 528,00	2 788,90	2 788,90	8 504 528,00
		Wydatki bieżące	8 504 528,00	2 788,90	2 788,90	8 504 528,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	899 594,00	2 788,90	2 788,90	899 594,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	439 612,00	2 788,90	2 788,90	439 612,00
		RAZEM WYDATKI	154 397 631,36	208 137,10	208 137,10	154 397 631,36