

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		424 335,53	7 550,00	7 550,00	424 335,53
	01095	Pozostała działalność	374 335,53	7 550,00	7 550,00	374 335,53
		Wydatki bieżące	144 335,53	7 550,00	7 550,00	144 335,53
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	136 785,53	7 550,00	0,00	144 335,53
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 495,62	7 550,00	0,00	142 045,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00
600	Transport i łączność		5 534 918,00	259 073,85	11 900,00	5 782 091,85
	60016	Drogi publiczne gminne	4 329 940,00	259 073,85	0,00	4 589 013,85
		Wydatki bieżące	3 064 940,00	259 073,85	0,00	3 324 013,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 064 940,00	259 073,85	0,00	3 324 013,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 064 940,00	259 073,85	0,00	3 324 013,85
	60095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	11 900,00	1 100,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	11 900,00	1 100,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00	0,00	11 900,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 111 115,00	1 000 000,00	0,00	24 111 115,00
	70095	Pozostała działalność	22 730 115,00	1 000 000,00	0,00	23 730 115,00
		Wydatki majątkowe	22 729 115,00	1 000 000,00	0,00	23 729 115,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 729 115,00	1 000 000,00	0,00	23 729 115,00
750	Administracja publiczna		12 840 163,00	396 500,00	200 000,00	13 036 663,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 356 314,00	396 500,00	0,00	11 752 814,00
		Wydatki bieżące	11 088 314,00	307 500,00	0,00	11 395 814,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 070 314,00	307 500,00	0,00	11 377 814,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 568 500,00	307 500,00	0,00	8 876 000,00
		Wydatki majątkowe	268 000,00	89 000,00	0,00	357 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000,00	89 000,00	0,00	357 000,00
	75095	Pozostała działalność	458 000,00	0,00	200 000,00	258 000,00
		Wydatki majątkowe	428 000,00	0,00	200 000,00	228 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000,00	0,00	200 000,00	228 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 544 550,00	127 550,00	7 550,00	1 664 550,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 445 550,00	107 550,00	7 550,00	1 545 550,00
		Wydatki bieżące	1 195 550,00	107 550,00	7 550,00	1 295 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	978 000,00	107 550,00	0,00	1 085 550,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	619 000,00	107 550,00	0,00	726 550,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		978 500,00	99 000,00	0,00	1 077 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		978 500,00	99 000,00	0,00	1 077 500,00
		Wydatki bieżące	978 500,00	99 000,00	0,00	1 077 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	978 500,00	99 000,00	0,00	1 077 500,00
758	Różne rozliczenia		1 117 135,88	0,00	697 135,88	420 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 117 135,88	0,00	697 135,88	420 000,00
		Wydatki majątkowe	697 135,88	0,00	697 135,88	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	697 135,88	0,00	697 135,88	0,00
801	Oświata i wychowanie		48 839 929,75	1 556 114,00	2 172 784,59	48 223 259,16
80101	Szkoły podstawowe		26 345 225,20	100 000,00	1 445 290,00	24 999 935,20
		Wydatki bieżące	26 116 825,20	100 000,00	1 445 290,00	24 771 535,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 352 907,20	100 000,00	1 445 290,00	24 007 617,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 198 667,08	0,00	1 365 591,00	19 833 076,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 154 240,12	100 000,00	79 699,00	4 174 541,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		862 548,79	0,00	145 912,00	716 636,79
		Wydatki bieżące	862 548,79	0,00	145 912,00	716 636,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	833 136,79	0,00	145 912,00	687 224,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	825 736,79	0,00	145 912,00	679 824,79
80104	Przedszkola		8 545 344,34	0,00	472 811,00	8 072 533,34
		Wydatki bieżące	8 545 344,34	0,00	472 811,00	8 072 533,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 572 655,34	0,00	472 811,00	5 099 844,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 974 608,30	0,00	472 811,00	4 501 797,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół		515 000,00	130 000,00	0,00	645 000,00
		Wydatki bieżące	515 000,00	130 000,00	0,00	645 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	515 000,00	130 000,00	0,00	645 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 000,00	130 000,00	0,00	620 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		905 530,00	35 964,00	0,00	941 494,00
		Wydatki bieżące	905 530,00	35 964,00	0,00	941 494,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	900 770,00	35 964,00	0,00	936 734,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 086,00	35 964,00	0,00	303 050,00
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		476 457,91	2 005,00	16 035,00	462 427,91
		Wydatki bieżące	476 457,91	2 005,00	16 035,00	462 427,91
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 651,91	2 005,00	16 035,00	434 621,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 151,91	0,00	16 035,00	428 116,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	2 005,00	0,00	6 505,00
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	3 237 561,92	900 645,00	645,00	4 137 561,92
		Wydatki bieżące w tym:	3 237 561,92	900 645,00	645,00	4 137 561,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 561,92	645,00	645,00	1 537 561,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 501 210,92	0,00	645,00	1 500 565,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 351,00	645,00	0,00	36 996,00
		dotacje i subwencje w tym:	1 700 000,00	900 000,00	0,00	2 600 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 700 000,00	900 000,00	0,00	2 600 000,00
80195		Pozostała działalność	7 596 297,59	387 500,00	92 091,59	7 891 706,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 620 091,59	387 500,00	92 091,59	2 915 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 091,59	37 500,00	92 091,59	245 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	158 000,00	37 500,00	0,00	195 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 091,59	0,00	92 091,59	50 000,00
		dotacje i subwencje w tym:	2 300 000,00	350 000,00	0,00	2 650 000,00
		Jednostki sektora finansów publicznych	900 000,00	350 000,00	0,00	1 250 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 122 167,00	90 000,00	0,00	1 212 167,00
85195		Pozostała działalność	507 380,00	90 000,00	0,00	597 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	167 380,00	90 000,00	0,00	257 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	167 380,00	90 000,00	0,00	257 380,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 380,00	90 000,00	0,00	257 380,00
852	Pomoc społeczna		10 791 750,42	80 000,00	0,00	10 871 750,42
	85203 Ośrodki wsparcia		1 975 340,00	80 000,00	0,00	2 055 340,00
		Wydatki majątkowe	119 000,00	80 000,00	0,00	199 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	80 000,00	0,00	199 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
	85322 Fundusz Pracy		0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
		Wydatki bieżące	0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	92 091,59	0,00	92 091,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 097 307,99	9 000,00	0,00	4 106 307,99
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		3 287 824,20	9 000,00	0,00	3 296 824,20
		Wydatki bieżące	1 187 824,20	9 000,00	0,00	1 196 824,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 185 076,20	9 000,00	0,00	1 194 076,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 018 131,00	9 000,00	0,00	1 027 131,00
855	Rodzina		28 197 792,00	240 000,00	160 000,00	28 277 792,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		400 000,00	240 000,00	160 000,00	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	400 000,00	240 000,00	160 000,00	480 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	400 000,00	240 000,00	160 000,00	480 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	400 000,00	240 000,00	160 000,00	480 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 137 949,00	204 000,00	0,00	15 341 949,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 137 000,00	200 000,00	0,00	2 337 000,00
		Wydatki bieżące	1 600 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 600 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
	90095 Pozostała działalność		3 828 724,00	4 000,00	0,00	3 832 724,00
		Wydatki majątkowe	3 179 724,00	4 000,00	0,00	3 183 724,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 179 724,00	4 000,00	0,00	3 183 724,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 244 600,00	12 600,00	12 600,00	2 244 600,00
	92195 Pozostała działalność		1 444 600,00	12 600,00	12 600,00	1 444 600,00
		Wydatki bieżące	1 220 600,00	12 600,00	12 600,00	1 220 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 058 000,00	12 600,00	0,00	1 070 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 038 000,00	12 600,00	0,00	1 050 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 595 000,00	120 000,00	0,00	6 715 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 426 000,00	120 000,00	0,00	2 546 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 426 000,00	120 000,00	0,00	2 546 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	218 000,00	50 000,00	0,00	268 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
		dotacje i subwencje	1 800 000,00	70 000,00	0,00	1 870 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 800 000,00	70 000,00	0,00	1 870 000,00

RAZEM WYDATKI			162 808 264,57	4 293 479,44	3 269 520,47	163 832 223,54
----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------