

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 896 791,85	200 000,00	0,00	6 096 791,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 191 978,00	120 000,00	0,00	1 311 978,00
		Wydatki bieżące	1 191 978,00	120 000,00	0,00	1 311 978,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 191 978,00	120 000,00	0,00	1 311 978,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 191 978,00	120 000,00	0,00	1 311 978,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 703 713,85	80 000,00	0,00	4 783 713,85
		Wydatki bieżące	3 424 013,85	80 000,00	0,00	3 504 013,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 424 013,85	80 000,00	0,00	3 504 013,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 424 013,85	80 000,00	0,00	3 504 013,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 190 932,67	0,00	833 499,80	25 357 432,87
	70095	Pozostała działalność	25 779 932,67	0,00	833 499,80	24 946 432,87
		Wydatki majątkowe	25 656 402,67	0,00	833 499,80	24 822 902,87
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 656 402,67	0,00	833 499,80	24 822 902,87
750	Administracja publiczna		14 227 697,00	1 152 162,82	35 000,00	15 344 859,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		368 000,00	90 000,00	0,00	458 000,00
	Wydatki bieżące		368 000,00	90 000,00	0,00	458 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		98 000,00	90 000,00	0,00	188 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 000,00	90 000,00	0,00	188 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 133 814,00	1 062 162,82	35 000,00	13 160 976,82
	Wydatki bieżące		11 791 814,00	1 062 162,82	0,00	12 853 976,82
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 773 814,00	1 062 162,82	0,00	12 835 976,82
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 607 000,00	690 000,00	0,00	9 297 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 166 814,00	372 162,82	0,00	3 538 976,82
	Wydatki majątkowe		342 000,00	0,00	35 000,00	307 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		342 000,00	0,00	35 000,00	307 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 199 997,09	213 518,03	865 631,49	49 547 883,63
80101	Szkoły podstawowe		26 252 690,22	47 938,48	0,00	26 300 628,70
	Wydatki bieżące		25 989 390,22	47 938,48	0,00	26 037 328,70
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		25 217 107,22	47 938,48	0,00	25 265 045,70
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 406 560,80	47 938,48	0,00	20 454 499,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		805 329,99	3 036,98	3 037,18	805 329,79
	Wydatki bieżące		805 329,99	3 036,98	3 037,18	805 329,79
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		773 317,99	3 036,98	3 037,18	773 317,79
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	767 417,99	3 036,98	3 037,18	767 417,79
80104	Przedszkola		7 899 445,40	102 374,93	4 167,30	7 997 653,03
		Wydatki bieżące	7 899 445,40	102 374,93	4 167,30	7 997 653,03
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 256 756,40	41 374,93	0,00	5 298 131,33
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 666 066,66	41 374,93	0,00	4 707 441,59
		dotacje i subwencje	2 617 170,00	61 000,00	4 167,30	2 674 002,70
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 617 170,00	61 000,00	4 167,30	2 674 002,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół		645 000,00	2 700,00	50 000,00	597 700,00
		Wydatki bieżące	645 000,00	2 700,00	50 000,00	597 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	645 000,00	2 700,00	50 000,00	597 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	2 700,00	0,00	27 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	620 000,00	0,00	50 000,00	570 000,00
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		301 699,34	467,64	1 403,01	300 763,97
		Wydatki bieżące	301 699,34	467,64	1 403,01	300 763,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	268 893,34	467,64	1 403,01	267 957,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 388,34	467,64	1 403,01	261 452,97

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				
	80150		5 085 560,18	0,00	29 000,00	5 056 560,18
		Wydatki bieżące	5 085 560,18	0,00	29 000,00	5 056 560,18
		w tym:				
		dotacje i subwencje	3 595 000,00	0,00	29 000,00	3 566 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 595 000,00	0,00	29 000,00	3 566 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 982 706,00	57 000,00	778 024,00	7 261 682,00
		Wydatki bieżące	3 206 500,00	57 000,00	278 024,00	2 985 476,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	296 500,00	0,00	79 600,00	216 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 500,00	0,00	79 600,00	115 900,00
		dotacje i subwencje	2 890 000,00	57 000,00	189 824,00	2 757 176,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	189 824,00	1 060 176,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 640 000,00	57 000,00	0,00	1 697 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	8 600,00	11 400,00
		Wydatki majątkowe	4 776 206,00	0,00	500 000,00	4 276 206,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 776 206,00	0,00	500 000,00	4 276 206,00
851	Ochrona zdrowia		1 043 261,00	9 000,00	0,00	1 052 261,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 787,00	9 000,00	0,00	598 787,00
		Wydatki bieżące	589 787,00	9 000,00	0,00	598 787,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	384 787,00	9 000,00	0,00	393 787,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 226,00	9 000,00	0,00	272 226,00
852	Pomoc społeczna		11 721 850,42	19 000,00	0,00	11 740 850,42
	85295 Pozostała działalność		2 251 116,42	19 000,00	0,00	2 270 116,42
		Wydatki bieżące	541 066,42	19 000,00	0,00	560 066,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	321 908,00	19 000,00	0,00	340 908,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 100,00	19 000,00	0,00	296 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 222 709,99	3 949,44	0,00	4 226 659,43
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		728 168,79	636,60	0,00	728 805,39
		Wydatki bieżące	728 168,79	636,60	0,00	728 805,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	727 073,79	636,60	0,00	727 710,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	604 936,00	636,60	0,00	605 572,60
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		3 318 824,20	3 312,84	0,00	3 322 137,04
		Wydatki bieżące	1 218 824,20	3 312,84	0,00	1 222 137,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 216 076,20	3 312,84	0,00	1 219 389,04
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 048 751,00	3 312,84	0,00	1 052 063,84
855	Rodzina		39 862 781,00	0,00	146 000,00	39 716 781,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		28 178 453,00	0,00	75 000,00	28 103 453,00
		Wydatki bieżące	28 178 453,00	0,00	75 000,00	28 103 453,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	540 339,00	0,00	75 000,00	465 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	424 449,39	0,00	50 000,00	374 449,39
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	115 889,61	0,00	25 000,00	90 889,61
85504	Wspieranie rodziny		1 676 074,00	0,00	67 000,00	1 609 074,00
	Wydatki bieżące		1 676 074,00	0,00	67 000,00	1 609 074,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		416 074,00	0,00	67 000,00	349 074,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		407 959,39	0,00	67 000,00	340 959,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		480 000,00	0,00	4 000,00	476 000,00
	Wydatki bieżące		480 000,00	0,00	4 000,00	476 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		480 000,00	0,00	4 000,00	476 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		480 000,00	0,00	4 000,00	476 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 905 013,00	410 000,00	0,00	18 315 013,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
	Wydatki bieżące		300 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		300 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		280 000,00	70 000,00	0,00	350 000,00
90095	Pozostała działalność		5 493 788,00	340 000,00	0,00	5 833 788,00
	Wydatki bieżące		779 000,00	70 000,00	0,00	849 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		774 000,00	70 000,00	0,00	844 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	747 000,00	70 000,00	0,00	817 000,00
		Wydatki majątkowe	4 714 788,00	270 000,00	0,00	4 984 788,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 714 788,00	270 000,00	0,00	4 984 788,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 495 600,00	84 000,00	23 000,00	2 556 600,00
	92116 Biblioteki		800 000,00	84 000,00	0,00	884 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	84 000,00	0,00	884 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	800 000,00	84 000,00	0,00	884 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	800 000,00	84 000,00	0,00	884 000,00
	92195 Pozostała działalność		1 695 600,00	0,00	23 000,00	1 672 600,00
		Wydatki bieżące	1 611 600,00	0,00	23 000,00	1 588 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna		6 765 000,00	125 000,00	0,00	6 890 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 596 000,00	100 000,00	0,00	2 696 000,00
		Wydatki bieżące	2 596 000,00	100 000,00	0,00	2 696 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	408 000,00	100 000,00	0,00	508 000,00
	92695 Pozostała działalność		80 000,00	25 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>

		RAZEM WYDATKI	184 654 980,44	2 216 630,29	1 903 131,29	184 968 479,44
--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------