

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                              | <b>216 785,53</b>    | <b>207 550,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>424 335,53</b>    |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>166 785,53</b>    | <b>207 550,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>374 335,53</b>    |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                              | 136 785,53           | 7 550,00            | 0,00         | 144 335,53           |
|            |                                | w tym:                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|            |                                | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 7 550,00            | 0,00         | 7 550,00             |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                            | 30 000,00            | 200 000,00          | 0,00         | 230 000,00           |
|            |                                | w tym:                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 30 000,00            | 200 000,00          | 0,00         | 230 000,00           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                              | <b>4 901 918,00</b>  | <b>520 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5 421 918,00</b>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                | <b>3 696 940,00</b>  | <b>520 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 216 940,00</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                              | 2 574 940,00         | 490 000,00          | 0,00         | 3 064 940,00         |
|            |                                | w tym:                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 2 574 940,00         | 490 000,00          | 0,00         | 3 064 940,00         |
|            |                                | w tym:                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 2 574 940,00         | 490 000,00          | 0,00         | 3 064 940,00         |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                            | 1 122 000,00         | 30 000,00           | 0,00         | 1 152 000,00         |
|            |                                | w tym:                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|            |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 1 122 000,00         | 30 000,00           | 0,00         | 1 152 000,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                              | <b>19 111 115,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>23 111 115,00</b> |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>18 730 115,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>22 730 115,00</b> |

| Dział      | Rozdział                                                    | Nazwa                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                                             | Wydatki majątkowe                                                                            | 18 729 115,00        | 4 000 000,00      | 0,00                | 22 729 115,00        |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 18 729 115,00        | 4 000 000,00      | 0,00                | 22 729 115,00        |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 16 560 168,00        | 1 000 000,00      | 0,00                | 17 560 168,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                              |                                                                                              | <b>12 174 853,00</b> | <b>665 310,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 840 163,00</b> |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                              | <b>10 691 004,00</b> | <b>665 310,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 356 314,00</b> |
|            |                                                             | Wydatki bieżące                                                                              | 10 423 004,00        | 665 310,00        | 0,00                | 11 088 314,00        |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 10 405 004,00        | 665 310,00        | 0,00                | 11 070 314,00        |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 7 905 000,00         | 663 500,00        | 0,00                | 8 568 500,00         |
|            |                                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 2 500 004,00         | 1 810,00          | 0,00                | 2 501 814,00         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                                                                                              | <b>1 507 000,00</b>  | <b>7 550,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 514 550,00</b>  |
|            | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                      |                                                                                              | <b>1 408 000,00</b>  | <b>7 550,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 415 550,00</b>  |
|            |                                                             | Wydatki bieżące                                                                              | 1 158 000,00         | 7 550,00          | 0,00                | 1 165 550,00         |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 7 550,00          | 0,00                | 7 550,00             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                    |                                                                                              | <b>2 804 453,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>994 317,97</b>   | <b>1 810 135,88</b>  |
|            | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                        |                                                                                              | <b>2 804 453,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>994 317,97</b>   | <b>1 810 135,88</b>  |
|            |                                                             | Wydatki majątkowe                                                                            | 2 304 453,85         | 0,00              | 994 317,97          | 1 310 135,88         |
|            |                                                             | w tym:                                                                                       |                      |                   |                     |                      |
|            |                                                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 2 304 453,85         | 0,00              | 994 317,97          | 1 310 135,88         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 |                                                                                              | <b>52 739 238,59</b> | <b>348 591,16</b> | <b>4 614 500,00</b> | <b>48 473 329,75</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                              |                                                                                              | <b>26 171 525,63</b> | <b>245 499,57</b> | <b>43 800,00</b>    | <b>26 373 225,20</b> |

| Dział        | Rozdział                                        | Nazwa                                                | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                      | 26 013 125,63        | 175 499,57       | 43 800,00           | 26 144 825,20       |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 25 261 507,63        | 163 199,57       | 43 800,00           | 25 380 907,20       |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 21 210 967,08        | 30 000,00        | 42 300,00           | 21 198 667,08       |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 050 540,55         | 133 199,57       | 1 500,00            | 4 182 240,12        |
|              |                                                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 301 618,00           | 12 300,00        | 0,00                | 313 918,00          |
|              |                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 158 400,00           | 70 000,00        | 0,00                | 228 400,00          |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 158 400,00           | 70 000,00        | 0,00                | 228 400,00          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                              |                                                      | <b>8 545 344,34</b>  | <b>11 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 556 344,34</b> |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                      | 8 545 344,34         | 11 000,00        | 0,00                | 8 556 344,34        |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 5 586 511,34         | 11 000,00        | 0,00                | 5 597 511,34        |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 598 047,04           | 11 000,00        | 0,00                | 609 047,04          |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                   |                                                      | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              |                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 1 000 000,00         | 0,00             | 1 000 000,00        | 0,00                |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 000 000,00         | 0,00             | 1 000 000,00        | 0,00                |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                      | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>69 700,00</b>    | <b>40 300,00</b>    |
|              |                                                 | Wydatki bieżące                                      | 110 000,00           | 0,00             | 69 700,00           | 40 300,00           |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wydatki jednostek budżetowych,                       | 110 000,00           | 0,00             | 69 700,00           | 40 300,00           |
|              |                                                 | w tym:                                               |                      |                  |                     |                     |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 90 000,00            | 0,00             | 69 700,00           | 20 300,00           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                      | <b>10 955 206,00</b> | <b>92 091,59</b> | <b>3 501 000,00</b> | <b>7 546 297,59</b> |

| Dział        | Rozdział                                                                                              | Nazwa                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                                                       | 2 478 000,00         | 92 091,59        | 0,00            | 2 570 091,59         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 158 000,00           | 92 091,59        | 0,00            | 250 091,59           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 0,00                 | 92 091,59        | 0,00            | 92 091,59            |
|              |                                                                                                       | Wydatki majątkowe                                                                     | 8 477 206,00         | 0,00             | 3 501 000,00    | 4 976 206,00         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 8 477 206,00         | 0,00             | 3 501 000,00    | 4 976 206,00         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 5 701 476,00         | 0,00             | 2 390 000,00    | 3 311 476,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                |                                                                                       | <b>10 635 882,42</b> | <b>66 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 701 882,42</b> |
|              | <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                |                                                                                       | <b>3 095 751,00</b>  | <b>50 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 146 251,00</b>  |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                                                       | 3 095 751,00         | 50 500,00        | 0,00            | 3 146 251,00         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 3 006 650,00         | 50 500,00        | 0,00            | 3 057 150,00         |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 347 800,00           | 50 500,00        | 0,00            | 398 300,00           |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                                                       | <b>410 899,00</b>    | <b>15 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>426 399,00</b>    |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                                                       | 410 899,00           | 15 500,00        | 0,00            | 426 399,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 408 899,00           | 15 500,00        | 0,00            | 424 399,00           |
|              |                                                                                                       | w tym:                                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 54 568,00            | 15 500,00        | 0,00            | 70 068,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  |                                                                                       | <b>4 097 307,99</b>  | <b>10 100,00</b> | <b>3 400,00</b> | <b>4 104 007,99</b>  |
|              | <b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                     |                                                                                       | <b>686 733,79</b>    | <b>6 600,00</b>  | <b>3 400,00</b> | <b>689 933,79</b>    |
|              |                                                                                                       | Wydatki bieżące                                                                       | 686 733,79           | 6 600,00         | 3 400,00        | 689 933,79           |

| Dział      | Rozdział       | Nazwa                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 685 638,79           | 6 600,00         | 3 400,00         | 688 838,79           |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 122 137,79           | 6 600,00         | 3 400,00         | 125 337,79           |
|            |                |                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85407</b>   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                              | <b>3 287 824,20</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 291 324,20</b>  |
|            |                | Wydatki bieżące                                                                       | 1 187 824,20         | 3 500,00         | 0,00             | 1 191 324,20         |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 1 185 076,20         | 3 500,00         | 0,00             | 1 188 576,20         |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 166 945,20           | 3 500,00         | 0,00             | 170 445,20           |
|            |                |                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                                       | <b>28 259 668,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>76 000,00</b> | <b>28 193 668,00</b> |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                        | <b>17 578 423,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 582 423,00</b> |
|            |                | Wydatki bieżące                                                                       | 17 578 423,00        | 4 000,00         | 0,00             | 17 582 423,00        |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 444 295,00           | 4 000,00         | 0,00             | 448 295,00           |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 90 501,00            | 4 000,00         | 0,00             | 94 501,00            |
|            |                |                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
|            |                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>                   |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85502</b>   | <b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>8 610 586,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 616 586,00</b>  |
|            |                | Wydatki bieżące                                                                       | 8 610 586,00         | 6 000,00         | 0,00             | 8 616 586,00         |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki jednostek budżetowych,                                                        | 938 772,00           | 6 000,00         | 0,00             | 944 772,00           |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 76 524,00            | 6 000,00         | 0,00             | 82 524,00            |
|            |                |                                                                                       |                      |                  |                  |                      |
|            | <b>85508</b>   | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                              | <b>482 460,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76 000,00</b> | <b>406 460,00</b>    |
|            |                | Wydatki bieżące                                                                       | 482 460,00           | 0,00             | 76 000,00        | 406 460,00           |
|            |                | w tym:                                                                                |                      |                  |                  |                      |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |                                                  | wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 482 460,00            | 0,00                | 76 000,00           | 406 460,00            |
|                      |                                                  | w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
|                      |                                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 482 460,00            | 0,00                | 76 000,00           | 406 460,00            |
|                      |                                                  |                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                              | <b>14 617 605,00</b>  | <b>20 344,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 637 949,00</b>  |
|                      | <b>90095 Pozostała działalność</b>               |                                                                                              | <b>3 308 380,00</b>   | <b>20 344,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 328 724,00</b>   |
|                      |                                                  | Wydatki majątkowe                                                                            | 2 659 380,00          | 20 344,00           | 0,00                | 2 679 724,00          |
|                      |                                                  | w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
|                      |                                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 2 659 380,00          | 20 344,00           | 0,00                | 2 679 724,00          |
|                      |                                                  |                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                              | <b>2 232 000,00</b>   | <b>12 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 244 600,00</b>   |
|                      | <b>92195 Pozostała działalność</b>               |                                                                                              | <b>1 432 000,00</b>   | <b>12 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 444 600,00</b>   |
|                      |                                                  | Wydatki bieżące                                                                              | 1 208 000,00          | 12 600,00           | 0,00                | 1 220 600,00          |
|                      |                                                  | w tym:                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
|                      |                                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 12 600,00           | 0,00                | 12 600,00             |
|                      |                                                  |                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                                                              | <b>162 224 545,38</b> | <b>5 868 045,16</b> | <b>5 688 217,97</b> | <b>162 404 372,57</b> |