

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 768 987,00	1 250,00	1 250,00	1 768 987,00
	71015	Nadzór budowlany	465 150,00	1 250,00	1 250,00	465 150,00
		Wydatki Bieżące	465 150,00	1 250,00	1 250,00	465 150,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	463 150,00	1 250,00	1 000,00	463 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 210,00	0,00	1 000,00	440 210,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 940,00	1 250,00	0,00	23 190,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	250,00	1 750,00
758	Różne rozliczenia		1 705 412,00	0,00	260 630,00	1 444 782,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 705 412,00	0,00	260 630,00	1 444 782,00
		Wydatki Bieżące	1 705 412,00	0,00	260 630,00	1 444 782,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 705 412,00	0,00	260 630,00	1 444 782,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 705 412,00	0,00	260 630,00	1 444 782,00
801	Oświata i wychowanie		9 717 913,00	183 339,00	3 106,00	9 898 146,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	638 775,00	3 274,00	0,00	642 049,00
		Wydatki Bieżące	638 775,00	3 274,00	0,00	642 049,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	611 496,00	3 274,00	0,00	614 770,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 795,00	3 274,00	0,00	41 069,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 763 488,00	7 589,00	0,00	1 771 077,00
		Wydatki Bieżące	1 763 488,00	7 589,00	0,00	1 771 077,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 71 198,00	7 589,00	0,00	1 78 787,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 430,00	5 000,00	0,00	150 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 768,00	2 589,00	0,00	28 357,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 998 744,00	21 071,00	3 106,00	2 016 709,00
		Wydatki Bieżące	1 998 744,00	21 071,00	3 106,00	2 016 709,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 745 421,00	21 071,00	3 106,00	1 763 386,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 523 781,00	15 106,00	541,00	1 538 346,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 640,00	5 965,00	2 565,00	225 040,00
80130	Szkoły zawodowe		3 602 048,00	142 332,00	0,00	3 744 380,00
		Wydatki Bieżące	3 602 048,00	142 332,00	0,00	3 744 380,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 490 405,00	142 332,00	0,00	3 632 737,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 963 535,00	130 500,00	0,00	3 094 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 870,00	11 832,00	0,00	538 702,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		682 322,00	9 073,00	0,00	691 395,00
		Wydatki Bieżące	682 322,00	9 073,00	0,00	691 395,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	651 716,00	9 073,00	0,00	660 789,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	607 992,00	2 500,00	0,00	610 492,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 724,00	6 573,00	0,00	50 297,00
852	Pomoc społeczna		17 298 597,88	91 882,00	91 882,00	17 298 597,88
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 186 251,00	39 540,00	39 540,00	4 186 251,00
		Wydatki Bieżące	4 186 251,00	39 540,00	39 540,00	4 186 251,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 939 779,00	38 540,00	39 540,00	3 938 779,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 312 559,00	0,00	39 509,00	3 273 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	627 220,00	38 540,00	31,00	665 729,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 971,00	1 000,00	0,00	110 971,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 727 412,00	52 342,00	52 342,00	9 727 412,00
		Wydatki Bieżące	9 439 119,00	52 342,00	21 049,00	9 470 412,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 417 119,00	52 342,00	21 049,00	9 448 412,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 982 446,00	0,00	21 049,00	6 961 397,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 434 673,00	52 342,00	0,00	2 487 015,00
		Wydatki majątkowe	288 293,00	0,00	31 293,00	257 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 293,00	0,00	31 293,00	257 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 189 635,00	80 397,00	0,00	4 270 032,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 753 614,00	80 397,00	0,00	1 834 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	1 753 614,00	80 397,00	0,00	1 834 011,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 691 538,00</i>	<i>80 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 771 935,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 431 573,00</i>	<i>58 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490 273,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>259 965,00</i>	<i>21 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281 662,00</i>
RAZEM WYDATKI			102 837 561,51	356 868,00	356 868,00	102 837 561,51