

Budżet na rok 2013

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 856 148,63 | 3 908,33 | 0,00 | 860 056,96 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 856 148,63 | 3 908,33 | 0,00 | 860 056,96 |
| | | Wydatki Bieżące | 856 148,63 | 3 908,33 | 0,00 | 860 056,96 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 856 148,63 | 3 908,33 | 0,00 | 860 056,96 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 834 291,63 | 3 908,33 | 0,00 | 838 199,96 |
| 750 | Administracja publiczna | | 15 506 678,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | 15 506 678,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 000,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | 40 000,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 40 000,00 | 10 209,00 | 10 209,00 | 40 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 21 650,00 | 10 209,00 | 3 709,00 | 28 150,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 16 650,00 | 0,00 | 1 709,00 | 14 941,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 000,00 | 10 209,00 | 2 000,00 | 13 209,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 18 350,00 | 0,00 | 6 500,00 | 11 850,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 864 962,00 | 0,00 | 277 118,00 | 587 844,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 864 962,00 | 0,00 | 277 118,00 | 587 844,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 864 962,00 | 0,00 | 277 118,00 | 587 844,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 864 962,00 | 0,00 | 277 118,00 | 587 844,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 864 962,00 | 0,00 | 277 118,00 | 587 844,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 10 101 866,00 | 201 662,00 | 1 500,00 | 10 302 028,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 049 309,00 | 39 062,00 | 1 500,00 | 2 086 871,00 |
| | | Wydatki Bieżące | 2 049 309,00 | 39 062,00 | 1 500,00 | 2 086 871,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 795 986,00 | 37 062,00 | 1 500,00 | 1 831 548,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 571 846,00 | 36 562,00 | 0,00 | 1 608 408,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 224 140,00 | 500,00 | 1 500,00 | 223 140,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 23 323,00 | 2 000,00 | 0,00 | 25 323,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 825 780,00 | 162 600,00 | 0,00 | 3 988 380,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 3 825 780,00 | 162 600,00 | 0,00 | 3 988 380,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 714 137,00 | 136 600,00 | 0,00 | 3 850 737,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 3 174 535,00 | 135 600,00 | 0,00 | 3 310 135,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 539 602,00 | 1 000,00 | 0,00 | 540 602,00 |
| | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | | 111 643,00 | 26 000,00 | 0,00 | 137 643,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 17 445 531,88 | 3 160,00 | 18 160,00 | 17 430 531,88 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 9 771 346,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 9 771 346,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 9 514 346,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 9 514 346,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 9 492 346,00 | 0,00 | 3 160,00 | 9 489 186,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 6 961 397,00 | 0,00 | 3 160,00 | 6 958 237,00 |
| | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | | 22 000,00 | 3 160,00 | 0,00 | 25 160,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 8 976,00 | 0,00 | 8 976,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 6 024,00 | 0,00 | 6 024,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 528 132,00 | 83 588,00 | 6 632,00 | 4 605 088,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 467 768,00 | 34 356,00 | 400,00 | 1 501 724,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 1 467 768,00 | 34 356,00 | 400,00 | 1 501 724,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 463 784,00 | 34 356,00 | 400,00 | 1 497 740,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 339 608,00 | 34 356,00 | 0,00 | 1 373 964,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 124 176,00 | 0,00 | 400,00 | 123 776,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 881 748,00 | 49 232,00 | 6 232,00 | 924 748,00 |
| | Wydatki Bieżące | | 876 623,00 | 49 232,00 | 6 232,00 | 919 623,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 854 923,00 | 49 232,00 | 6 232,00 | 897 923,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 546 794,00 | 49 232,00 | 0,00 | 596 026,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 308 129,00 | 0,00 | 6 232,00 | 301 897,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 103 107 087,47 | 302 527,33 | 313 619,00 | 103 095 995,80 |