

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		505 501,43	78 197,00	909,00	582 789,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 501,43	78 197,00	909,00	582 789,43
		Wydatki Bieżące	505 501,43	78 197,00	909,00	582 789,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	502 157,43	78 100,00	909,00	579 348,43
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 819,43	78 100,00	909,00	558 010,43
		dotacje i subwencje	3 344,00	97,00	0,00	3 441,00
710	Działalność usługowa		1 678 338,00	414,00	414,00	1 678 338,00
	71015	Nadzór budowlany	481 000,00	414,00	414,00	481 000,00
		Wydatki Bieżące	481 000,00	414,00	414,00	481 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	479 418,00	414,00	414,00	479 418,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	446 934,00	0,00	414,00	446 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 484,00	414,00	0,00	32 898,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207 100,00	27 000,00	0,00	234 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	27 000,00	0,00	152 000,00
		Wydatki Bieżące	85 000,00	27 000,00	0,00	112 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	27 000,00	0,00	47 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	27 000,00	0,00	47 000,00
758	Różne rozliczenia		248 152,00	0,00	51 208,00	196 944,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 152,00	0,00	51 208,00	196 944,00
		Wydatki Bieżące	248 152,00	0,00	51 208,00	196 944,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	248 152,00	0,00	51 208,00	196 944,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 152,00	0,00	51 208,00	196 944,00
801	Oświata i wychowanie		8 676 730,00	140 862,00	116 751,00	8 700 841,00
	80111	Gimnazja specjalne	385 820,00	300,00	300,00	385 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	325 820,00	300,00	300,00	325 820,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	309 132,00	300,00	0,00	309 432,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	280 464,00	300,00	0,00	280 764,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 688,00	0,00	300,00	16 388,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 122 321,00	37 822,00	112 581,00	2 047 562,00
		Wydatki Bieżące	2 122 321,00	37 822,00	112 581,00	2 047 562,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 867 183,00	37 822,00	5 581,00	1 899 424,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 689 233,00	37 822,00	0,00	1 727 055,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 950,00	0,00	5 581,00	172 369,00
		dotacje i subwencje	215 400,00	0,00	107 000,00	108 400,00
80130	Szkoły zawodowe		3 761 583,00	102 740,00	3 870,00	3 860 453,00
		Wydatki Bieżące	3 761 583,00	102 740,00	3 870,00	3 860 453,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 640 147,00	102 740,00	3 870,00	3 739 017,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 174 361,00	78 183,00	1 000,00	3 251 544,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 786,00	24 557,00	2 870,00	487 473,00
851	Ochrona zdrowia		250 916,00	0,00	8 500,00	242 416,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		56 545,00	0,00	8 500,00	48 045,00
		Wydatki Bieżące	56 545,00	0,00	8 500,00	48 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	56 545,00	0,00	8 500,00	48 045,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 545,00	0,00	8 500,00	48 045,00
852	Pomoc społeczna		18 054 499,00	4 492,00	19 492,00	18 039 499,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 218 553,00	4 492,00	4 492,00	10 218 553,00
		Wydatki Bieżące	9 926 553,00	4 492,00	3 045,00	9 928 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 891 808,00	4 302,00	3 045,00	9 893 065,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 729 878,00	4 302,00	3 045,00	2 731 135,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 745,00	190,00	0,00	34 935,00
		Wydatki majątkowe	292 000,00	0,00	1 447,00	290 553,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	0,00	1 447,00	290 553,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		5 214 095,00	9 375,00	9 375,00	5 214 095,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 483 970,00	4 600,00	4 600,00	2 483 970,00
	Wydatki Bieżące		2 341 970,00	4 600,00	4 600,00	2 341 970,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 262 003,00	4 600,00	4 600,00	2 262 003,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 947 831,00	4 000,00	4 000,00	1 947 831,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		314 172,00	600,00	600,00	314 172,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		56 573,00	3 315,00	1 795,00	58 093,00
	Wydatki Bieżące		56 573,00	3 315,00	1 795,00	58 093,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		56 573,00	3 315,00	1 795,00	58 093,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		54 581,00	3 315,00	1 046,00	56 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 992,00	0,00	749,00	1 243,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 624 268,00	1 460,00	2 980,00	1 622 748,00
	Wydatki Bieżące		1 624 268,00	1 460,00	2 980,00	1 622 748,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 621 484,00	1 460,00	2 879,00	1 620 065,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 491 242,00	1 160,00	2 680,00	1 489 722,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 242,00	300,00	199,00	130 343,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 784,00	0,00	101,00	2 683,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 500,00	1 000,00	1 000,00	126 500,00
92195	Pozostała działalność		81 500,00	1 000,00	1 000,00	81 500,00
	Wydatki Bieżące		81 500,00	1 000,00	1 000,00	81 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		73 600,00	1 000,00	0,00	74 600,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 050,00	1 000,00	0,00	59 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 900,00	0,00	1 000,00	6 900,00
926	Kultura fizyczna		136 500,00	1 650,00	1 650,00	136 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	1 650,00	1 650,00	100 000,00
	Wydatki Bieżące		100 000,00	1 650,00	1 650,00	100 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 000,00	1 650,00	1 000,00	33 650,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 000,00	1 650,00	0,00	33 650,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	0,00	650,00	1 350,00
RAZEM WYDATKI			92 311 078,43	262 990,00	209 299,00	92 364 769,43