

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 057 796,45	27 040,00	0,00	1 084 836,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 796,45	27 040,00	0,00	1 084 836,45
		Wydatki Bieżące	1 057 796,45	27 040,00	0,00	1 084 836,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 051 336,45	27 040,00	0,00	1 078 376,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	917 589,45	27 040,00	0,00	944 629,45
750	Administracja publiczna		16 974 362,00	120 000,00	120 000,00	16 974 362,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 813 000,00	120 000,00	120 000,00	14 813 000,00
		Wydatki Bieżące	14 782 969,00	120 000,00	120 000,00	14 782 969,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 729 969,00	120 000,00	120 000,00	14 729 969,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 712 300,00	0,00	120 000,00	11 592 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 017 669,00	120 000,00	0,00	3 137 669,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		297 200,00	15 000,00	15 000,00	297 200,00
	75414	Obrona cywilna	47 800,00	15 000,00	0,00	62 800,00
		Wydatki Bieżące	47 800,00	15 000,00	0,00	62 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	47 800,00	15 000,00	0,00	62 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 800,00	15 000,00	0,00	62 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 400,00	0,00	15 000,00	76 400,00
		Wydatki Bieżące	91 400,00	0,00	15 000,00	76 400,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	65 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		840 384,00	0,00	545 735,00	294 649,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 384,00	0,00	545 735,00	294 649,00
		Wydatki Bieżące	840 384,00	0,00	545 735,00	294 649,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	840 384,00	0,00	545 735,00	294 649,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	840 384,00	0,00	545 735,00	294 649,00
801	Oświata i wychowanie		8 666 381,88	277 128,00	14 500,00	8 929 009,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	615 417,40	48 280,00	0,00	663 697,40
		Wydatki Bieżące	615 417,40	48 280,00	0,00	663 697,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	587 236,40	45 434,00	0,00	632 670,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	543 971,00	45 434,00	0,00	589 405,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 181,00	2 846,00	0,00	31 027,00
	80111	Gimnazja specjalne	215 278,48	16 792,00	0,00	232 070,48
		Wydatki Bieżące	215 278,48	16 792,00	0,00	232 070,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	206 466,48	15 209,00	0,00	221 675,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 006,00	15 209,00	0,00	196 215,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 812,00	1 583,00	0,00	10 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 927 511,00	57 237,00	0,00	1 984 748,00
		Wydatki Bieżące	1 927 511,00	57 237,00	0,00	1 984 748,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 693 691,00	57 237,00	0,00	1 750 928,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 411 589,00	53 237,00	0,00	1 464 826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	282 102,00	4 000,00	0,00	286 102,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 734 678,00	127 333,00	14 500,00	3 847 511,00
		Wydatki Bieżące	3 704 678,00	127 333,00	14 500,00	3 817 511,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 611 023,00	110 928,00	14 500,00	3 707 451,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 992 731,00	96 428,00	0,00	3 089 159,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	618 292,00	14 500,00	14 500,00	618 292,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 655,00	16 405,00	0,00	110 060,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	899 942,00	27 486,00	0,00	927 428,00
		Wydatki Bieżące	874 942,00	27 486,00	0,00	902 428,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	836 657,00	23 831,00	0,00	860 488,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 356,00	23 831,00	0,00	808 187,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 285,00	3 655,00	0,00	41 940,00
852	Pomoc społeczna		18 755 217,00	86 334,00	25 120,00	18 816 431,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 757 909,00	10 000,00	10 000,00	4 757 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	4 757 909,00	10 000,00	10 000,00	4 757 909,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 454 389,00	10 000,00	10 000,00	4 454 389,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 269 386,00	0,00	10 000,00	3 259 386,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 185 003,00	10 000,00	0,00	1 195 003,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 475 420,00	76 334,00	15 120,00	10 536 634,00
		Wydatki Bieżące	10 444 239,00	76 334,00	15 120,00	10 505 453,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 427 239,00	71 256,00	11 896,00	10 486 599,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 436 322,00	15 016,00	5 048,00	7 446 290,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 990 917,00	56 240,00	6 848,00	3 040 309,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	5 078,00	3 224,00	18 854,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 716 032,00	286 788,00	3 681,00	4 999 139,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 281 647,00	156 468,00	0,00	2 438 115,00
		Wydatki Bieżące	2 110 645,00	156 468,00	0,00	2 267 113,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 043 163,00	148 832,00	0,00	2 191 995,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 733 639,00	139 932,00	0,00	1 873 571,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	309 524,00	8 900,00	0,00	318 424,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 482,00	7 636,00	0,00	75 118,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		49 670,00	0,00	2 502,00	47 168,00
		Wydatki Bieżące	49 670,00	0,00	2 502,00	47 168,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 670,00	0,00	2 502,00	47 168,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 547,00	0,00	2 502,00	46 045,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 527 796,00	88 514,00	1 179,00	1 615 131,00
		Wydatki Bieżące	1 527 796,00	88 514,00	1 179,00	1 615 131,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 526 759,00	88 514,00	1 179,00	1 614 094,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 401 997,00	88 185,00	850,00	1 489 332,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 762,00	329,00	329,00	124 762,00
85410	Internaty i bursy szkolne		809 847,00	41 806,00	0,00	851 653,00
		Wydatki Bieżące	809 847,00	41 806,00	0,00	851 653,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 673,00	40 180,00	0,00	829 853,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	537 800,00	40 180,00	0,00	577 980,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 174,00	1 626,00	0,00	21 800,00
926	Kultura fizyczna		126 000,00	2 441,00	2 441,00	126 000,00
92601	Obiekty sportowe		25 000,00	2 441,00	2 441,00	25 000,00
		Wydatki Bieżące w tym:	25 000,00	2 441,00	2 441,00	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	2 441,00	2 441,00	25 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 960,00	0,00	1 191,00	10 769,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 040,00	2 441,00	1 250,00	14 231,00
RAZEM WYDATKI			99 113 625,33	814 731,00	726 477,00	99 201 879,33