

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		764 852,00	0,00	20 936,00	743 916,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	764 852,00	0,00	20 936,00	743 916,00
		Wydatki Bieżące w tym:	764 852,00	0,00	20 936,00	743 916,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 852,00	0,00	20 936,00	743 916,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	764 852,00	0,00	20 936,00	743 916,00
801	Oświata i wychowanie		9 376 732,00	28 888,15	4 376,00	9 401 244,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	614 909,00	1 809,34	0,00	616 718,34
		Wydatki Bieżące w tym:	614 909,00	1 809,34	0,00	616 718,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 167,00	1 809,34	0,00	588 976,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 906,00	1 809,34	0,00	36 715,34
	80111	Gimnazja specjalne	1 797 789,00	5 954,81	0,00	1 803 743,81
		Wydatki Bieżące w tym:	297 789,00	5 954,81	0,00	303 743,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 035,00	5 954,81	0,00	288 989,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 594,00	5 954,81	0,00	36 548,81
	80120	Licea ogólnokształcące	1 845 805,00	10 519,00	2 150,00	1 854 174,00
		Wydatki Bieżące w tym:	1 845 805,00	10 519,00	2 150,00	1 854 174,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 614 197,00	10 519,00	2 150,00	1 622 566,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 402 252,00	8 369,00	1 250,00	1 409 371,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 945,00	2 150,00	900,00	213 195,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 386 055,00	8 379,00	0,00	3 394 434,00
		Wydatki Bieżące w tym:	3 301 055,00	8 379,00	0,00	3 309 434,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 211 604,00	8 379,00	0,00	3 219 983,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 755 932,00	8 379,00	0,00	2 764 311,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		201 029,00	1 874,00	1 874,00	201 029,00
	Wydatki Bieżące		201 029,00	1 874,00	1 874,00	201 029,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		195 734,00	0,00	1 874,00	193 860,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		178 493,00	0,00	1 874,00	176 619,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 295,00	1 874,00	0,00	7 169,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		37 382,00	352,00	352,00	37 382,00
	Wydatki Bieżące		37 382,00	352,00	352,00	37 382,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		34 782,00	0,00	352,00	34 430,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 484,00	0,00	352,00	32 132,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 600,00	352,00	0,00	2 952,00
852	Pomoc społeczna		21 354 546,00	67 100,00	67 100,00	21 354 546,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 953 220,00	12 100,00	12 100,00	4 953 220,00
	Wydatki Bieżące		4 581 147,00	12 100,00	12 100,00	4 581 147,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 279 879,00	10 900,00	12 100,00	4 278 679,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 437 129,00	0,00	12 100,00	3 425 029,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		842 750,00	10 900,00	0,00	853 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		64 268,00	1 200,00	0,00	65 468,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 624 616,00	55 000,00	55 000,00	10 624 616,00
	Wydatki Bieżące		10 554 271,00	55 000,00	55 000,00	10 554 271,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 532 271,00	51 500,00	55 000,00	10 528 771,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 751 073,00	532,00	0,00	7 751 605,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 781 198,00	50 968,00	55 000,00	2 777 166,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 000,00	3 500,00	0,00	25 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 287 994,00	4 911,00	723,00	6 292 182,00
85410	Internaty i bursy szkolne		858 055,00	4 188,00	0,00	862 243,00
	Wydatki Bieżące		858 055,00	4 188,00	0,00	862 243,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		825 894,00	4 188,00	0,00	830 082,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	542 339,00	4 188,00	0,00	546 527,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		8 044,00	723,00	723,00	8 044,00
		Wydatki Bieżące	8 044,00	723,00	723,00	8 044,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 044,00	723,00	723,00	8 044,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 744,00	0,00	723,00	5 021,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 300,00	723,00	0,00	3 023,00
926	Kultura fizyczna		152 500,00	1 195,00	1 195,00	152 500,00
92601	Obiekty sportowe		40 000,00	1 195,00	1 195,00	40 000,00
		Wydatki Bieżące	40 000,00	1 195,00	1 195,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	1 195,00	1 195,00	40 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 964,00	0,00	1 195,00	10 769,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 036,00	1 195,00	0,00	29 231,00
RAZEM WYDATKI			101 099 162,90	102 094,15	94 330,00	101 106 927,05