

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 598 416,00	8 983,00	8 983,00	36 598 416,00
	60095	Pozostała działalność	2 642 130,00	8 983,00	8 983,00	2 642 130,00
		Wydatki Bieżące	2 642 130,00	8 983,00	8 983,00	2 642 130,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 637 130,00	8 983,00	8 983,00	2 637 130,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 494 247,00	3 840,00	2 437,00	2 495 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 883,00	5 143,00	6 546,00	141 480,00
710	Działalność usługowa		2 213 211,00	19 250,00	19 250,00	2 213 211,00
	71015	Nadzór budowlany	568 650,00	19 250,00	19 250,00	568 650,00
		Wydatki Bieżące	568 650,00	19 250,00	19 250,00	568 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	543 389,00	19 250,00	19 250,00	543 389,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 929,00	17 260,00	14 523,00	504 666,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 460,00	1 990,00	4 727,00	38 723,00
750	Administracja publiczna		16 994 758,00	4 000,00	0,00	16 998 758,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 396 335,00	4 000,00	0,00	15 400 335,00
		Wydatki Bieżące	15 358 835,00	4 000,00	0,00	15 362 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 295 835,00	4 000,00	0,00	15 299 835,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 144 835,00	4 000,00	0,00	3 148 835,00
758	Różne rozliczenia		268 453,00	0,00	84 600,00	183 853,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 453,00	0,00	84 600,00	183 853,00
		Wydatki Bieżące	268 453,00	0,00	84 600,00	183 853,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	268 453,00	0,00	84 600,00	183 853,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 453,00	0,00	84 600,00	183 853,00
801	Oświata i wychowanie		9 611 016,15	38 092,00	16 592,00	9 632 516,15
	80111	Gimnazja specjalne	1 843 499,81	200,00	200,00	1 843 499,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	343 499,81	200,00	200,00	343 499,81
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	327 045,81	200,00	200,00	327 045,81
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 181,00	200,00	0,00	292 381,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 864,81	0,00	200,00	34 664,81
80120	Licea ogólnokształcące		1 868 990,00	13 159,00	11 598,00	1 870 551,00
		Wydatki Bieżące	1 868 990,00	13 159,00	11 598,00	1 870 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 694 132,00	13 159,00	10 598,00	1 696 693,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 480 937,00	175,00	8 829,00	1 472 283,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 195,00	12 984,00	1 769,00	224 410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 858,00	0,00	1 000,00	25 858,00
80130	Szkoły zawodowe		3 491 996,00	20 538,00	599,00	3 511 935,00
		Wydatki Bieżące	3 406 996,00	20 538,00	599,00	3 426 935,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 312 745,00	20 538,00	599,00	3 332 684,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 856 882,00	2 538,00	400,00	2 859 020,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 863,00	18 000,00	199,00	473 664,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		895 663,00	400,00	400,00	895 663,00
		Wydatki Bieżące	895 663,00	400,00	400,00	895 663,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 424,00	400,00	400,00	855 424,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	806 254,00	400,00	0,00	806 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 170,00	0,00	400,00	48 770,00
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	3 795,00	3 795,00	201 029,00
		Wydatki Bieżące	201 029,00	3 795,00	3 795,00	201 029,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	193 860,00	3 795,00	3 795,00	193 860,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 619,00	0,00	3 767,00	172 852,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 241,00	3 795,00	28,00	21 008,00
852	Pomoc społeczna		21 599 631,00	191 125,00	141 469,00	21 649 287,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 022 867,00	85 170,00	61 507,00	5 046 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	4 650 794,00	77 600,00	61 507,00	4 666 887,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 398 224,00	77 000,00	59 170,00	4 416 054,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 217 464,00	0,00	51 600,00	3 165 864,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 180 760,00	77 000,00	7 570,00	1 250 190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 570,00	600,00	2 337,00	63 833,00
		Wydatki majątkowe	372 073,00	7 570,00	0,00	379 643,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 073,00	7 570,00	0,00	379 643,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 654 416,00	96 189,00	72 533,00	10 678 072,00
		Wydatki Bieżące	10 585 206,00	87 589,00	72 533,00	10 600 262,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 558 260,00	87 589,00	72 533,00	10 573 316,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 812 725,00	87 589,00	72 533,00	2 827 781,00
		Wydatki majątkowe	69 210,00	8 600,00	0,00	77 810,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 210,00	8 600,00	0,00	77 810,00
85204	Rodziny zastępcze		2 574 890,00	110,00	110,00	2 574 890,00
		Wydatki Bieżące	2 574 890,00	110,00	110,00	2 574 890,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	227 845,00	110,00	110,00	227 845,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 920,00	0,00	110,00	188 810,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 925,00	110,00	0,00	39 035,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 299 158,00	6 790,00	6 790,00	1 299 158,00
		Wydatki Bieżące	1 290 427,00	6 790,00	6 790,00	1 290 427,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 287 427,00	6 790,00	6 363,00	1 287 854,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 184 104,00	0,00	3 393,00	1 180 711,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 323,00	6 790,00	2 970,00	107 143,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	427,00	2 573,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		44 407,00	2 866,00	529,00	46 744,00
		Wydatki Bieżące	44 407,00	2 866,00	529,00	46 744,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 407,00	2 866,00	529,00	46 744,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 272,00	2 337,00	529,00	44 080,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 135,00	529,00	0,00	2 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 535 499,00	317,00	317,00	3 535 499,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 845,00	317,00	317,00	117 845,00
	Wydatki Bieżące		117 845,00	317,00	317,00	117 845,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		64 012,00	317,00	317,00	64 012,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 710,00	0,00	275,00	35 435,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 302,00	317,00	42,00	28 577,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 513 244,00	36 199,00	7 699,00	6 541 744,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 833 170,00	13 980,00	5 480,00	3 841 670,00
	Wydatki Bieżące		2 433 170,00	5 480,00	5 480,00	2 433 170,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 352 551,00	5 480,00	5 480,00	2 352 551,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 026 708,00	1 500,00	0,00	2 028 208,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		325 843,00	3 980,00	5 480,00	324 343,00
	Wydatki majątkowe		1 400 000,00	8 500,00	0,00	1 408 500,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	8 500,00	0,00	1 408 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 721,00	2,00	151,00	33 572,00
	Wydatki Bieżące		33 721,00	2,00	151,00	33 572,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 721,00	2,00	151,00	33 572,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 088,00	2,00	151,00	32 939,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 702 660,00	22 217,00	2 068,00	1 722 809,00
	Wydatki Bieżące		1 702 660,00	22 217,00	2 068,00	1 722 809,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 701 006,00	22 217,00	1 268,00	1 721 955,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 585 174,00	207,00	58,00	1 585 323,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 832,00	22 010,00	1 210,00	136 632,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 654,00	0,00	800,00	854,00
RAZEM WYDATKI			102 079 765,08	297 966,00	278 910,00	102 098 821,08