

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O	Wiedza i wychowanie	9 632 516,15	22 472,00	22 472,00	9 632 516,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	616 710,34	1 018,00	1 018,00	616 710,34
		Wydatki Bieżące	616 710,34	1 018,00	1 018,00	616 710,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	588 968,34	1 018,00	1 018,00	588 968,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	552 661,00	1 018,00	0,00	553 679,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 307,34	0,00	1 018,00	35 289,34
	80111	Gimnazja specjalne	1 843 499,81	300,00	300,00	1 843 499,81
		Wydatki Bieżące	343 499,81	300,00	300,00	343 499,81
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	327 045,81	300,00	300,00	327 045,81
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 381,00	300,00	0,00	292 681,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 664,81	0,00	300,00	34 364,81
	80120	Licea ogólnokształcące	1 870 551,00	4 155,00	4 155,00	1 870 551,00
		Wydatki Bieżące	1 870 551,00	4 155,00	4 155,00	1 870 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 696 693,00	4 155,00	4 014,00	1 696 834,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 472 283,00	1 508,00	2 472,00	1 471 319,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 410,00	2 647,00	1 542,00	225 515,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 858,00	0,00	141,00	25 717,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 511 935,00	16 813,00	16 813,00	3 511 935,00
		Wydatki Bieżące	3 426 935,00	16 813,00	16 813,00	3 426 935,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 332 684,00	16 813,00	15 170,00	3 334 327,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 859 020,00	8 813,00	0,00	2 867 833,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 664,00	8 000,00	15 170,00	466 494,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 251,00	0,00	1 643,00	92 608,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	895 663,00	186,00	186,00	895 663,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	895 663,00	186,00	186,00	895 663,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 424,00	186,00	186,00	855 424,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	806 654,00	186,00	0,00	806 840,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 770,00	0,00	186,00	48 584,00
852	Pomoc społeczna		21 649 287,00	145 764,00	145 764,00	21 649 287,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 046 530,00	101 013,00	101 013,00	5 046 530,00
		Wydatki Bieżące	4 666 887,00	81 713,00	101 009,00	4 647 591,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 416 054,00	81 502,00	99 383,00	4 398 173,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 165 864,00	6,00	34 835,00	3 131 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 250 190,00	81 496,00	64 548,00	1 267 138,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	63 833,00	211,00	1 626,00	62 418,00
		Wydatki majątkowe	379 643,00	19 300,00	4,00	398 939,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 643,00	19 300,00	4,00	398 939,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 678 072,00	42 697,00	32 945,00	10 687 824,00
		Wydatki Bieżące	10 600 262,00	32 945,00	32 945,00	10 600 262,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 573 316,00	32 945,00	32 438,00	10 573 823,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 745 535,00	1,00	18 309,00	7 727 227,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 827 781,00	32 944,00	14 129,00	2 846 596,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	26 946,00	0,00	507,00	26 439,00
		Wydatki majątkowe	77 810,00	9 752,00	0,00	87 562,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 810,00	9 752,00	0,00	87 562,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 299 158,00	2 054,00	2 054,00	1 299 158,00
		Wydatki Bieżące	1 290 427,00	2 054,00	2 054,00	1 290 427,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 287 854,00	2 054,00	2 054,00	1 287 854,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 180 711,00	2 054,00	0,00	1 182 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 143,00	0,00	2 054,00	105 089,00
	85295	Pozostała działalność	2 003 893,00	0,00	9 752,00	1 994 141,00
		Wydatki Bieżące	2 003 893,00	0,00	9 752,00	1 994 141,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	76 472,00	0,00	9 752,00	66 720,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 252,00	0,00	9 752,00	20 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 541 744,00	4 477,00	4 477,00	6 541 744,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 841 670,00	2 486,00	2 486,00	3 841 670,00
		Wydatki Bieżące	2 433 170,00	1 362,00	2 486,00	2 432 046,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 352 551,00	1 362,00	2 486,00	2 351 427,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 028 208,00	1 362,00	0,00	2 029 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	324 343,00	0,00	2 486,00	321 857,00
		Wydatki majątkowe	1 408 500,00	1 124,00	0,00	1 409 624,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 500,00	1 124,00	0,00	1 409 624,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 572,00	0,00	497,00	33 075,00
		Wydatki Bieżące	33 572,00	0,00	497,00	33 075,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 572,00	0,00	497,00	33 075,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 939,00	0,00	497,00	32 442,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 722 809,00	1 991,00	1 494,00	1 723 306,00
		Wydatki Bieżące	1 722 809,00	1 991,00	1 494,00	1 723 306,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 721 955,00	1 991,00	1 494,00	1 722 452,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 585 323,00	497,00	0,00	1 585 820,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	136 632,00	1 494,00	1 494,00	136 632,00
RAZEM WYDATKI			102 098 821,08	172 713,00	172 713,00	102 098 821,08