

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		52 998 462,00	18 319,00	18 319,00	52 998 462,00
	60095	Pozostała działalność	2 885 586,00	18 319,00	18 319,00	2 885 586,00
		Wydatki Bieżące	2 885 586,00	18 319,00	18 319,00	2 885 586,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 882 586,00	18 319,00	17 089,00	2 883 816,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 754 080,00	0,00	12 068,00	2 742 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 506,00	18 319,00	5 021,00	141 804,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	1 230,00	1 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		767 152,00	32 091,00	1 304,00	797 939,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 152,00	32 091,00	1 304,00	797 939,00
		Wydatki Bieżące	767 152,00	32 091,00	1 304,00	797 939,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	767 152,00	32 091,00	1 304,00	797 939,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 400,00	0,00	400,00	150 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	616 752,00	32 091,00	904,00	647 939,00
710	Działalność usługowa		2 288 057,00	6 656,00	6 656,00	2 288 057,00
	71015	Nadzór budowlany	554 960,00	6 656,00	6 656,00	554 960,00
		Wydatki Bieżące	554 960,00	6 656,00	6 656,00	554 960,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	552 851,00	6 656,00	6 656,00	552 851,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500 558,00	5 000,00	6 225,00	499 333,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 293,00	1 656,00	431,00	53 518,00
750	Administracja publiczna		19 521 295,00	147 375,00	147 375,00	19 521 295,00
	75019	Rady powiatów	717 800,00	0,00	34 500,00	683 300,00
		Wydatki Bieżące	717 800,00	0,00	34 500,00	683 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 300,00	0,00	19 500,00	179 800,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 900,00	0,00	1 000,00	147 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 400,00	0,00	18 500,00	31 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	518 500,00	0,00	15 000,00	503 500,00
75020	Starostwa powiatowe		17 250 401,00	141 375,00	106 875,00	17 284 901,00
		Wydatki Bieżące	16 730 328,00	141 375,00	74 900,00	16 796 803,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 672 328,00	141 375,00	74 900,00	16 738 803,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 105 000,00	91 375,00	17 200,00	13 179 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 567 328,00	50 000,00	57 700,00	3 559 628,00
		Wydatki majątkowe	520 073,00	0,00	31 975,00	488 098,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 073,00	0,00	31 975,00	488 098,00
75095	Pozostała działalność		1 184 021,00	6 000,00	6 000,00	1 184 021,00
		Wydatki Bieżące	1 135 351,00	6 000,00	0,00	1 141 351,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 135 351,00	6 000,00	0,00	1 141 351,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 135 241,00	6 000,00	0,00	1 141 241,00
		Wydatki majątkowe	48 670,00	0,00	6 000,00	42 670,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 670,00	0,00	6 000,00	42 670,00
801	Oświata i wychowanie		9 173 969,15	27 796,00	27 796,00	9 173 969,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne		971 845,00	13 242,00	9 754,00	975 333,00
		Wydatki Bieżące	971 845,00	13 242,00	9 754,00	975 333,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	933 766,00	13 242,00	9 754,00	937 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 957,00	13 242,00	9 754,00	95 445,00
80111	Gimnazja specjalne		381 594,00	0,00	688,00	380 906,00
		Wydatki Bieżące	381 594,00	0,00	688,00	380 906,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	365 474,00	0,00	688,00	364 786,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 717,00	0,00	688,00	28 029,00
80115	Technika		2 637 156,00	3 773,00	8 094,00	2 632 835,00
		Wydatki Bieżące	2 637 156,00	3 773,00	8 094,00	2 632 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 560 608,00	3 773,00	8 094,00	2 556 287,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 318,00	3 773,00	8 094,00	436 997,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		532 009,00	5 007,00	0,00	537 016,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	418 009,00	5 007,00	0,00	423 016,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	418 009,00	5 007,00	0,00	423 016,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 316,00	5 007,00	0,00	65 323,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 738 072,00	5 774,00	6 460,00	1 737 386,00
		Wydatki Bieżące	1 738 072,00	5 774,00	6 460,00	1 737 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 492 717,00	5 774,00	6 060,00	1 492 431,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 295 432,00	0,00	3 501,00	1 291 931,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 285,00	5 774,00	2 559,00	200 500,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	45 355,00	0,00	400,00	44 955,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		898 617,00	0,00	2 800,00	895 817,00
		Wydatki Bieżące	721 911,00	0,00	2 800,00	719 111,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	693 729,00	0,00	2 800,00	690 929,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 492,00	0,00	2 800,00	39 692,00
852	Pomoc społeczna		15 110 539,00	56 674,00	56 674,00	15 110 539,00
85202	Domy pomocy społecznej		13 477 185,00	56 674,00	56 674,00	13 477 185,00
		Wydatki Bieżące	12 110 087,00	56 674,00	56 674,00	12 110 087,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 082 128,00	56 674,00	56 674,00	12 082 128,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 877 444,00	15 290,00	15 484,00	8 877 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 204 684,00	41 384,00	41 190,00	3 204 878,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 525 109,00	20 751,00	20 751,00	5 525 109,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 721 668,00	6 659,00	6 659,00	2 721 668,00
		Wydatki Bieżące	2 721 668,00	6 659,00	6 659,00	2 721 668,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 635 632,00	6 659,00	6 659,00	2 635 632,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 203,00	6 659,00	6 659,00	259 203,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		33 128,00	121,00	2 770,00	30 479,00
		Wydatki Bieżące	33 128,00	121,00	2 770,00	30 479,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 128,00	121,00	2 770,00	30 479,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 782,00	0,00	2 770,00	30 012,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346,00	121,00	0,00	467,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 834 999,00	13 971,00	11 322,00	1 837 648,00
	Wydatki Bieżące		1 834 999,00	13 971,00	11 322,00	1 837 648,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 833 955,00	13 971,00	11 322,00	1 836 604,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 700 437,00	13 803,00	4 473,00	1 709 767,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 518,00	168,00	6 849,00	126 837,00
855	Rodzina		8 277 457,00	46 883,00	46 883,00	8 277 457,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 137 161,00	46 883,00	46 883,00	5 137 161,00
	Wydatki Bieżące		5 006 125,00	35 313,00	46 883,00	4 994 555,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 697 008,00	35 313,00	45 828,00	4 686 493,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 576 242,00	118,00	11 387,00	3 564 973,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 120 766,00	35 195,00	34 441,00	1 121 520,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		106 117,00	0,00	1 055,00	105 062,00
	Wydatki majątkowe		131 036,00	11 570,00	0,00	142 606,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		131 036,00	11 570,00	0,00	142 606,00
RAZEM WYDATKI			122 615 841,95	356 545,00	325 758,00	122 646 628,95