

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		52 998 462,00	123 381,00	161 239,00	52 960 604,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 624 422,00	8 678,00	8 678,00	4 624 422,00
		Wydatki Bieżące	4 624 422,00	8 678,00	8 678,00	4 624 422,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 591 422,00	8 678,00	6 831,00	4 593 269,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 098 069,00	8 678,00	6 831,00	4 099 916,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 000,00	0,00	1 847,00	31 153,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		29 872 796,00	88 431,00	88 431,00	29 872 796,00
		Wydatki Bieżące	3 335 458,00	88 431,00	67 472,00	3 356 417,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 335 458,00	88 431,00	67 472,00	3 356 417,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 335 458,00	88 431,00	67 472,00	3 356 417,00
		Wydatki majątkowe	26 537 338,00	0,00	20 959,00	26 516 379,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 537 338,00	0,00	20 959,00	26 516 379,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 615 658,00	0,00	37 858,00	15 577 800,00
		Wydatki majątkowe	15 614 815,00	0,00	37 858,00	15 576 957,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 614 815,00	0,00	37 858,00	15 576 957,00
60095	Pozostała działalność		2 885 586,00	26 272,00	26 272,00	2 885 586,00
		Wydatki Bieżące	2 885 586,00	26 272,00	26 272,00	2 885 586,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 883 816,00	26 272,00	26 272,00	2 883 816,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 742 012,00	0,00	24 517,00	2 717 495,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 804,00	26 272,00	1 755,00	166 321,00
801	Oświata i wychowanie		9 173 969,15	32 261,00	32 261,00	9 173 969,15
80115	Technika		2 632 835,00	24 904,00	13 910,00	2 643 829,00
		Wydatki Bieżące	2 632 835,00	24 904,00	13 910,00	2 643 829,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 556 287,00	24 904,00	12 973,00	2 568 218,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 119 290,00	10 323,00	3 784,00	2 125 829,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	436 997,00	14 581,00	9 189,00	442 389,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 548,00	0,00	937,00	75 611,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		537 016,00	0,00	2 497,00	534 519,00
		Wydatki Bieżące w tym:	423 016,00	0,00	2 497,00	420 519,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 016,00	0,00	2 497,00	420 519,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	357 693,00	0,00	1 980,00	355 713,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 323,00	0,00	517,00	64 806,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 737 386,00	7 070,00	14 347,00	1 730 109,00
		Wydatki Bieżące w tym:	1 737 386,00	7 070,00	14 347,00	1 730 109,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 492 431,00	7 070,00	5 760,00	1 493 741,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 291 931,00	7 070,00	1 755,00	1 297 246,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 500,00	0,00	4 005,00	196 495,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 955,00	0,00	8 587,00	36 368,00
80130	Szkoły zawodowe		535 075,00	0,00	980,00	534 095,00
		Wydatki Bieżące w tym:	535 075,00	0,00	980,00	534 095,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 054,00	0,00	980,00	534 074,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	492 288,00	0,00	776,00	491 512,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 766,00	0,00	204,00	42 562,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		68 196,00	287,00	151,00	68 332,00
		Wydatki Bieżące w tym:	68 196,00	287,00	151,00	68 332,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 796,00	287,00	150,00	64 933,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 833,00	287,00	119,00	50 001,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 963,00	0,00	31,00	14 932,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 400,00	0,00	1,00	3 399,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		186 682,00	0,00	376,00	186 306,00
		Wydatki Bieżące w tym:	186 682,00	0,00	376,00	186 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 182,00	0,00	233,00	174 949,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 221,00	0,00	233,00	165 988,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	0,00	143,00	11 357,00
852	Pomoc społeczna		15 110 539,00	2 446,00	2 446,00	15 110 539,00
	85202 Domy pomocy społecznej		13 477 185,00	2 446,00	2 446,00	13 477 185,00
		Wydatki Bieżące	12 110 087,00	2 446,00	2 446,00	12 110 087,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 082 128,00	2 446,00	2 446,00	12 082 128,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 877 250,00	0,00	77,00	8 877 173,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 204 878,00	2 446,00	2 369,00	3 204 955,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 525 109,00	3 558,00	3 558,00	5 525 109,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 837 648,00	26,00	26,00	1 837 648,00
		Wydatki Bieżące	1 837 648,00	26,00	26,00	1 837 648,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 836 604,00	26,00	26,00	1 836 604,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 709 767,00	26,00	4,00	1 709 789,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 837,00	0,00	22,00	126 815,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		862 729,00	3 532,00	3 532,00	862 729,00
		Wydatki Bieżące	862 729,00	3 532,00	3 532,00	862 729,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 723,00	3 532,00	3 397,00	841 858,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	584 612,00	1 267,00	0,00	585 879,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 111,00	2 265,00	3 397,00	255 979,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 006,00	0,00	135,00	20 871,00
855	Rodzina		8 277 457,00	4 979,00	4 979,00	8 277 457,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 137 161,00	4 979,00	4 979,00	5 137 161,00
		Wydatki Bieżące	4 994 555,00	4 979,00	4 979,00	4 994 555,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 686 493,00	4 979,00	4 979,00	4 686 493,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 564 973,00	0,00	112,00	3 564 861,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 121 520,00	4 979,00	4 867,00	1 121 632,00
926	Kultura fizyczna		161 000,00	1 562,00	1 562,00	161 000,00
	92601 Obiekty sportowe		26 000,00	1 562,00	1 562,00	26 000,00
		Wydatki Bieżące	26 000,00	1 562,00	1 562,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 000,00	1 562,00	1 562,00	26 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 964,00	0,00	128,00	11 836,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 036,00	1 562,00	1 434,00	14 164,00
RAZEM WYDATKI			122 646 628,95	168 187,00	206 045,00	122 608 770,95