

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 084 300,00	352 809,00	352 809,00	38 084 300,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 354 346,00	304 275,00	304 275,00	4 354 346,00
		Wydatki Bieżące	4 354 346,00	304 275,00	304 275,00	4 354 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 310 546,00	304 275,00	304 275,00	4 310 546,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420 700,00	54 275,00	0,00	474 975,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 889 846,00	250 000,00	304 275,00	3 835 571,00
	60095	Pozostała działalność	3 066 680,00	48 534,00	48 534,00	3 066 680,00
		Wydatki Bieżące	3 066 680,00	48 534,00	48 534,00	3 066 680,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 063 680,00	48 534,00	48 534,00	3 063 680,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 966 555,00	41 318,00	48 534,00	2 959 339,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	97 125,00	7 216,00	0,00	104 341,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		602 085,00	16 427,01	0,00	618 512,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 085,00	16 427,01	0,00	618 512,01
		Wydatki Bieżące	602 085,00	16 427,01	0,00	618 512,01
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	592 383,00	16 427,01	0,00	608 810,01
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 932,00	5 233,41	0,00	154 165,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	443 451,00	11 193,60	0,00	454 644,60
750	Administracja publiczna		20 847 742,00	69 800,00	34 800,00	20 882 742,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 408 337,00	26 200,00	34 600,00	18 399 937,00
		Wydatki Bieżące	18 178 339,00	26 200,00	34 600,00	18 169 939,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 113 339,00	26 200,00	34 600,00	18 104 939,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 942 839,00	26 200,00	34 600,00	3 934 439,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 400,00	35 200,00	200,00	256 400,00
		Wydatki Bieżące	221 400,00	35 200,00	200,00	256 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	221 400,00	35 200,00	200,00	256 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	210 900,00	35 200,00	200,00	245 900,00
75095	Pozostała działalność		1 395 102,00	8 400,00	0,00	1 403 502,00
		Wydatki Bieżące	1 010 351,00	8 400,00	0,00	1 018 751,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 010 351,00	8 400,00	0,00	1 018 751,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 009 351,00	8 400,00	0,00	1 017 751,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		279 350,00	41 499,00	41 499,00	279 350,00
75414	Obrona cywilna		103 350,00	41 499,00	400,00	144 449,00
		Wydatki Bieżące	65 600,00	41 499,00	400,00	106 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 600,00	41 499,00	400,00	106 699,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	65 600,00	41 499,00	400,00	106 699,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0,00	41 099,00	58 901,00
		Wydatki Bieżące	78 100,00	0,00	41 099,00	37 001,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 100,00	0,00	6 099,00	7 001,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 100,00	0,00	6 099,00	7 001,00
		dotacje i subwencje	65 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		994 263,00	0,00	58 059,00	936 204,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		994 263,00	0,00	58 059,00	936 204,00
		Wydatki Bieżące	994 263,00	0,00	58 059,00	936 204,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	994 263,00	0,00	58 059,00	936 204,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	994 263,00	0,00	58 059,00	936 204,00
801	Oświata i wychowanie		15 472 297,66	22 365,00	3 918,00	15 490 744,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 079 047,00	36,00	0,00	1 079 083,00
		Wydatki Bieżące	1 079 047,00	36,00	0,00	1 079 083,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 038 947,00	36,00	0,00	1 038 983,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	73 594,00	36,00	0,00	73 630,00
80115	Technika		2 770 963,00	13 835,00	0,00	2 784 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	2 770 963,00	13 835,00	0,00	2 784 798,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700 743,00	13 835,00	0,00	2 714 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 223 587,00	13 835,00	0,00	2 237 422,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 768 603,00	5 761,00	1 149,00	1 773 215,00
		Wydatki Bieżące	1 754 704,00	5 761,00	1 149,00	1 759 316,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 558 466,00	5 761,00	1 149,00	1 563 078,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 380 473,00	5 711,00	0,00	1 386 184,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 993,00	50,00	1 149,00	176 894,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 711 510,00	1 400,00	1 436,00	3 711 474,00
		Wydatki Bieżące	1 069 350,00	1 400,00	1 436,00	1 069 314,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	700 838,00	1 400,00	1 436,00	700 802,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	634 617,00	1 400,00	0,00	636 017,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 221,00	0,00	1 436,00	64 785,00
80195	Pozostała działalność		1 890 773,00	1 333,00	1 333,00	1 890 773,00
		Wydatki Bieżące	1 798 250,00	1 333,00	1 333,00	1 798 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	162 590,00	1 333,00	1 333,00	162 590,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 800,00	1 333,00	1 333,00	46 800,00
851	Ochrona zdrowia		179 350,00	3 200,00	3 200,00	179 350,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		125 000,00	0,00	3 200,00	121 800,00
		Wydatki Bieżące	125 000,00	0,00	3 200,00	121 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	0,00	3 200,00	121 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 000,00	0,00	3 200,00	121 800,00
85195	Pozostała działalność		0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		Wydatki Bieżące	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
852	Pomoc społeczna		17 257 314,00	47 281,00	47 281,00	17 257 314,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		15 563 088,00	31 281,00	31 281,00	15 563 088,00
	Wydatki Bieżące		12 767 146,00	31 281,00	31 281,00	12 767 146,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 736 146,00	31 081,00	31 281,00	12 735 946,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 608 879,00	0,00	30 581,00	9 578 298,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 127 267,00	31 081,00	700,00	3 157 648,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 000,00	200,00	0,00	31 200,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 620 000,00	16 000,00	16 000,00	1 620 000,00
	Wydatki Bieżące		1 620 000,00	16 000,00	16 000,00	1 620 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 616 000,00	13 000,00	16 000,00	1 613 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 485 743,00	0,00	15 200,00	1 470 543,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 257,00	13 000,00	800,00	142 457,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 512 658,00	7 425,00	0,00	3 520 083,00
85395	Pozostała działalność		0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
	Wydatki Bieżące		0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
	w tym:					
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 736 567,00	35 682,00	31 070,00	5 741 179,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 759 186,00	7 865,00	3 253,00	2 763 798,00
	Wydatki Bieżące		2 745 186,00	7 865,00	3 253,00	2 749 798,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 672 686,00	7 865,00	3 253,00	2 677 298,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 334 533,00	4 612,00	0,00	2 339 145,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		338 153,00	3 253,00	3 253,00	338 153,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32 932,00	0,00	6 737,00	26 195,00
	Wydatki Bieżące		32 932,00	0,00	6 737,00	26 195,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		32 932,00	0,00	6 737,00	26 195,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 783,00	0,00	6 737,00	26 046,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 930 431,00	27 803,00	21 080,00	1 937 154,00
	Wydatki Bieżące		1 930 431,00	27 803,00	21 080,00	1 937 154,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 928 181,00	27 803,00	21 080,00	1 934 904,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 764 680,00	26 562,00	4 825,00	1 786 417,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	163 501,00	1 241,00	16 255,00	148 487,00
85495	Pozostała działalność		28 217,00	14,00	0,00	28 231,00
		Wydatki Bieżące	28 217,00	14,00	0,00	28 231,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 217,00	14,00	0,00	28 231,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	28 217,00	14,00	0,00	28 231,00
855	Rodzina		8 173 716,00	42 498,00	42 498,00	8 173 716,00
85508	Rodziny zastępcze		3 022 357,00	34 000,00	34 000,00	3 022 357,00
		Wydatki Bieżące	3 022 357,00	34 000,00	34 000,00	3 022 357,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	774 230,00	34 000,00	29 000,00	779 230,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 123,00	0,00	29 000,00	289 123,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	456 107,00	34 000,00	0,00	490 107,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	2 247 960,00	0,00	5 000,00	2 242 960,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 096 799,00	8 498,00	8 498,00	5 096 799,00
		Wydatki Bieżące	5 096 799,00	8 498,00	8 498,00	5 096 799,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 866 540,00	8 498,00	8 498,00	4 866 540,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 839 196,00	0,00	7 111,00	3 832 085,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 027 344,00	8 498,00	1 387,00	1 034 455,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 000,00	13 250,00	0,00	138 250,00
90095	Pozostała działalność		125 000,00	13 250,00	0,00	138 250,00
		Wydatki Bieżące	125 000,00	13 250,00	0,00	138 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	13 250,00	0,00	138 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 000,00	13 250,00	0,00	138 250,00
RAZEM WYDATKI			119 122 186,66	652 236,01	615 134,00	119 159 288,67