

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>37 884 300,00</b> | <b>1 495 233,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>39 379 533,00</b> |
|            | <b>60013</b>                   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                    | <b>4 354 346,00</b>  | <b>1 495 233,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 849 579,00</b>  |
|            |                                | Wydatki Bieżące                                       | 4 354 346,00         | 1 495 233,00        | 0,00              | 5 849 579,00         |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 4 310 546,00         | 1 495 233,00        | 0,00              | 5 805 779,00         |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 835 571,00         | 1 495 233,00        | 0,00              | 5 330 804,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>618 512,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 035,20</b>   | <b>616 476,81</b>    |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>618 512,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 035,20</b>   | <b>616 476,81</b>    |
|            |                                | Wydatki Bieżące                                       | 618 512,01           | 0,00                | 2 035,20          | 616 476,81           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 608 810,01           | 0,00                | 2 035,20          | 606 774,81           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 454 644,60           | 0,00                | 2 035,20          | 452 609,40           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>20 882 742,00</b> | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20 889 242,00</b> |
|            | <b>75075</b>                   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>256 400,00</b>    | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>262 900,00</b>    |
|            |                                | Wydatki Bieżące                                       | 256 400,00           | 6 500,00            | 0,00              | 262 900,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 256 400,00           | 6 500,00            | 0,00              | 262 900,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 10 500,00            | 2 860,00            | 0,00              | 13 360,00            |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 245 900,00           | 3 640,00            | 0,00              | 249 540,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>936 204,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21 619,00</b>  | <b>914 585,00</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                        | <b>936 204,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>21 619,00</b>  | <b>914 585,00</b>    |
|            |                                | Wydatki Bieżące                                       | 936 204,00           | 0,00                | 21 619,00         | 914 585,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                        | 936 204,00           | 0,00                | 21 619,00         | 914 585,00           |
|            |                                | w tym:  |                      |                     |                   |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 936 204,00           | 0,00                | 21 619,00         | 914 585,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>15 304 173,66</b> | <b>123 750,00</b>   | <b>123 750,00</b> | <b>15 304 173,66</b> |
|            | <b>80115</b>                   | <b>Technika</b>                                       | <b>3 078 283,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>123 750,00</b> | <b>2 954 533,00</b>  |
|            |                                | Wydatki Bieżące                                       | 3 078 283,00         | 0,00                | 123 750,00        | 2 954 533,00         |

| Dział        | Rozdział                                     | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 3 008 063,00         | 0,00              | 123 750,00      | 2 884 313,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 2 501 326,00         | 0,00              | 123 750,00      | 2 377 576,00         |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                |   | <b>1 886 020,00</b>  | <b>123 750,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 009 770,00</b>  |
|              |  | Wydatki Bieżące                                       | 1 872 121,00         | 123 750,00        | 0,00            | 1 995 871,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 1 675 883,00         | 118 450,00        | 0,00            | 1 794 333,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 1 498 184,00         | 118 450,00        | 0,00            | 1 616 634,00         |
|              |  | wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;                | 36 398,00            | 5 300,00          | 0,00            | 41 698,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                       |   | <b>179 350,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>179 350,00</b>    |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>          |   | <b>121 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b> | <b>120 800,00</b>    |
|              |  | Wydatki Bieżące                                       | 121 800,00           | 0,00              | 1 000,00        | 120 800,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 121 800,00           | 0,00              | 1 000,00        | 120 800,00           |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 121 800,00           | 0,00              | 1 000,00        | 120 800,00           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 |   | <b>3 200,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 200,00</b>      |
|              |  | Wydatki Bieżące                                       | 3 200,00             | 1 000,00          | 0,00            | 4 200,00             |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 3 200,00             | 1 000,00          | 0,00            | 4 200,00             |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 200,00             | 1 000,00          | 0,00            | 4 200,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                       |   | <b>17 140 974,00</b> | <b>8 437,00</b>   | <b>1 237,00</b> | <b>17 148 174,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                |   | <b>15 455 208,00</b> | <b>8 437,00</b>   | <b>1 237,00</b> | <b>15 462 408,00</b> |
|              |  | Wydatki Bieżące                                       | 12 903 407,00        | 8 437,00          | 1 237,00        | 12 910 607,00        |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 12 872 207,00        | 8 437,00          | 1 237,00        | 12 879 407,00        |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 9 629 798,00         | 7 200,00          | 1 237,00        | 9 635 761,00         |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 3 242 409,00         | 1 237,00          | 0,00            | 3 243 646,00         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |   | <b>6 074 835,00</b>  | <b>15 119,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 089 954,00</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |   | <b>3 055 252,00</b>  | <b>15 119,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 070 371,00</b>  |
|              |  | Wydatki Bieżące                                       | 3 041 252,00         | 15 119,00         | 0,00            | 3 056 371,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                        | 2 968 752,00         | 15 119,00         | 0,00            | 2 983 871,00         |
|              |  | w tym:  |                      |                   |                 |                      |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 338 153,00           | 15 119,00         | 0,00            | 353 272,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 855   | Rodzina  |   | 8 185 716,00          | 1 400,00            | 1 400,00          | 8 185 716,00          |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 5 108 799,00          | 1 400,00            | 1 400,00          | 5 108 799,00          |
|       |          | Wydatki Bieżące                                       | 5 108 799,00          | 1 400,00            | 1 400,00          | 5 108 799,00          |
|       |          | w tym:  |                       |                     |                   |                       |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych,                        | 4 878 540,00          | 1 400,00            | 1 400,00          | 4 878 540,00          |
|       |          | w tym:  |                       |                     |                   |                       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 3 813 285,00          | 0,00                | 1 400,00          | 3 811 885,00          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 1 065 255,00          | 1 400,00            | 0,00              | 1 066 655,00          |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                  | <b>119 073 767,67</b> | <b>1 651 439,00</b> | <b>151 041,20</b> | <b>120 574 165,47</b> |