

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 559 952,00	4 124,00	4 124,00	2 559 952,00
	71015	Nadzór budowlany	701 396,00	4 124,00	4 124,00	701 396,00
		Wydatki Bieżące	701 396,00	4 124,00	4 124,00	701 396,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	697 796,00	4 124,00	2 380,00	699 540,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 204,00	4 124,00	2 380,00	37 948,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600,00	0,00	1 744,00	1 856,00
758	Różne rozliczenia		470 328,00	0,00	12 000,00	458 328,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 328,00	0,00	12 000,00	458 328,00
		Wydatki Bieżące	470 328,00	0,00	12 000,00	458 328,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	470 328,00	0,00	12 000,00	458 328,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 328,00	0,00	12 000,00	458 328,00
801	Oświata i wychowanie		12 042 589,97	169 140,00	169 140,00	12 042 589,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 309 561,00	1 160,00	632,00	1 310 089,00
		Wydatki Bieżące	1 309 561,00	1 160,00	632,00	1 310 089,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 255 502,00	1 160,00	450,00	1 256 212,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 278,00	1 160,00	450,00	89 988,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 059,00	0,00	182,00	53 877,00
	80115	Technika	3 787 434,00	69 656,00	21 051,00	3 836 039,00
		Wydatki Bieżące	3 787 434,00	69 656,00	21 051,00	3 836 039,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 699 956,00	69 424,00	21 051,00	3 748 329,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 144 296,00	49 026,00	14 615,00	3 178 707,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	555 660,00	20 398,00	6 436,00	569 622,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 478,00	232,00	0,00	87 710,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 116 674,00	5 984,00	127 800,00	994 858,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	1 087 074,00	5 984,00	127 800,00	965 258,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 058 095,00	5 984,00	127 800,00	936 279,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	954 078,00	2 630,00	125 000,00	831 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 017,00	3 354,00	2 800,00	104 571,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 493 425,00	90 760,00	7 760,00	2 576 425,00
		Wydatki Bieżące	2 493 425,00	90 760,00	7 760,00	2 576 425,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 322 476,00	90 760,00	5 760,00	2 407 476,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 003 850,00	84 760,00	2 560,00	2 086 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 626,00	6 000,00	3 200,00	321 426,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 949,00	0,00	2 000,00	24 949,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 150 512,00	1 580,00	2 108,00	1 149 984,00
		Wydatki Bieżące	1 150 512,00	1 580,00	2 108,00	1 149 984,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 112 260,00	1 580,00	2 043,00	1 111 797,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 027 461,00	0,00	1 038,00	1 026 423,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 799,00	1 580,00	1 005,00	85 374,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 252,00	0,00	65,00	38 187,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		44 935,00	0,00	4 970,00	39 965,00
		Wydatki Bieżące	44 935,00	0,00	4 970,00	39 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 435,00	0,00	4 921,00	37 514,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 432,00	0,00	4 921,00	35 511,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500,00	0,00	49,00	2 451,00
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		411 597,00	0,00	4 819,00	406 778,00
		Wydatki Bieżące	411 597,00	0,00	4 819,00	406 778,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	402 267,00	0,00	4 307,00	397 960,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 852,00	0,00	4 307,00	273 545,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 330,00	0,00	512,00	8 818,00
852	Pomoc społeczna		17 709 433,67	368 812,00	389 175,00	17 689 070,67
85202	Domy pomocy społecznej		15 948 751,00	353 892,00	374 255,00	15 928 388,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	14 788 190,00	322 588,00	370 455,00	14 740 323,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 747 995,00	322 588,00	369 822,00	14 700 761,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 859 810,00	30 430,00	211 135,00	10 679 105,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 888 185,00	292 158,00	158 687,00	4 021 656,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 195,00	0,00	633,00	39 562,00
		Wydatki majątkowe	1 160 561,00	31 304,00	3 800,00	1 188 065,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 561,00	31 304,00	3 800,00	1 188 065,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 674 200,00	12 500,00	12 500,00	1 674 200,00
		Wydatki Bieżące	1 674 200,00	12 500,00	12 500,00	1 674 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 640 000,00	12 500,00	12 500,00	1 640 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 488 875,00	0,00	12 000,00	1 476 875,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 125,00	12 500,00	500,00	163 125,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		56 000,00	2 420,00	2 420,00	56 000,00
		Wydatki Bieżące	56 000,00	2 420,00	2 420,00	56 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	56 000,00	2 420,00	2 420,00	56 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 879,00	200,00	2 420,00	47 659,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 121,00	2 220,00	0,00	8 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 653 214,00	34 362,00	34 362,00	6 653 214,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 322 286,00	8 555,00	8 555,00	3 322 286,00
		Wydatki Bieżące	3 322 286,00	8 555,00	8 555,00	3 322 286,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 217 961,00	7 263,00	8 555,00	3 216 669,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 030,00	7 263,00	8 555,00	368 738,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 325,00	1 292,00	0,00	105 617,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		34 030,00	0,00	10 056,00	23 974,00
		Wydatki Bieżące	34 030,00	0,00	10 056,00	23 974,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 030,00	0,00	10 056,00	23 974,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 757,00	0,00	10 056,00	23 701,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 159 775,00	18 650,00	8 594,00	2 169 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	2 159 775,00	18 650,00	8 594,00	2 169 831,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 158 573,00	18 650,00	8 594,00	2 168 629,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 937 603,00	0,00	3 000,00	1 934 603,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 970,00	18 650,00	5 594,00	234 026,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 045 960,00	7 157,00	7 157,00	1 045 960,00
		Wydatki Bieżące	1 045 960,00	7 157,00	7 157,00	1 045 960,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 706,00	7 157,00	6 079,00	1 021 784,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	716 840,00	6 506,00	1 093,00	722 253,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 866,00	651,00	4 986,00	299 531,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 254,00	0,00	1 078,00	24 176,00
855	Rodzina		9 729 723,00	95 634,00	95 634,00	9 729 723,00
85508	Rodziny zastępcze		2 721 260,00	21 246,00	13 294,00	2 729 212,00
		Wydatki Bieżące	2 721 260,00	21 246,00	13 294,00	2 729 212,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	646 739,00	0,00	13 294,00	633 445,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 731,00	0,00	2 644,00	269 087,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 008,00	0,00	10 650,00	364 358,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 074 521,00	21 246,00	0,00	2 095 767,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 014 686,00	74 388,00	82 340,00	6 006 734,00
		Wydatki Bieżące	5 715 056,00	74 388,00	79 110,00	5 710 334,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 322 304,00	73 668,00	78 888,00	5 317 084,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 045 302,00	739,00	49 516,00	3 996 525,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 277 002,00	72 929,00	29 372,00	1 320 559,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	392 752,00	720,00	222,00	393 250,00
		Wydatki majątkowe	299 630,00	0,00	3 230,00	296 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 630,00	0,00	3 230,00	296 400,00
926	Kultura fizyczna		231 200,00	3 822,00	3 822,00	231 200,00
92601	Obiekty sportowe		61 200,00	3 822,00	3 822,00	61 200,00
		Wydatki Bieżące	26 200,00	3 822,00	3 822,00	26 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 200,00	3 822,00	3 822,00	26 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 809,00	0,00	3 687,00	9 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 391,00	3 822,00	135,00	17 078,00
RAZEM WYDATKI			140 813 319,02	675 894,00	708 257,00	140 780 956,02