

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 632 241,00	191 454,00	1 047 677,00	35 776 018,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 785 854,00	45 473,00	45 473,00	3 785 854,00
		Wydatki Bieżące	3 785 854,00	45 473,00	45 473,00	3 785 854,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 742 234,00	45 473,00	43 402,00	3 744 305,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420 630,00	10 413,00	468,00	430 575,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 321 604,00	35 060,00	42 934,00	3 313 730,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	43 620,00	0,00	2 071,00	41 549,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 817 427,00	145 436,00	62 145,00	19 900 718,00
		Wydatki Bieżące	3 408 910,00	136 277,00	62 145,00	3 483 042,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 408 910,00	136 277,00	62 145,00	3 483 042,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 408 910,00	136 277,00	62 145,00	3 483 042,00
		Wydatki majątkowe	16 408 517,00	9 159,00	0,00	16 417 676,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 408 517,00	9 159,00	0,00	16 417 676,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 386 830,00	0,00	856 223,00	9 530 607,00
		Wydatki Bieżące	855 245,00	0,00	221 995,00	633 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 245,00	0,00	221 995,00	633 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	855 245,00	0,00	221 995,00	633 250,00
		Wydatki majątkowe	9 531 585,00	0,00	634 228,00	8 897 357,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 531 585,00	0,00	634 228,00	8 897 357,00
	60095	Pozostała działalność	2 642 130,00	545,00	83 836,00	2 558 839,00
		Wydatki Bieżące	2 642 130,00	545,00	83 836,00	2 558 839,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 637 130,00	545,00	83 836,00	2 553 839,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 495 650,00	0,00	83 836,00	2 411 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	141 480,00	545,00	0,00	142 025,00
710	Działalność usługowa		2 213 211,00	800,00	800,00	2 213 211,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 634 561,00	350,00	350,00	1 634 561,00
		Wydatki Bieżące	1 588 561,00	350,00	350,00	1 588 561,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 588 561,00	350,00	350,00	1 588 561,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	245 005,00	350,00	0,00	245 355,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 343 556,00	0,00	350,00	1 343 206,00
	71015	Nadzór budowlany	568 650,00	450,00	450,00	568 650,00
		Wydatki Bieżące	568 650,00	450,00	450,00	568 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	543 389,00	450,00	450,00	543 389,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	504 666,00	268,00	450,00	504 484,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 723,00	182,00	0,00	38 905,00
758	Różne rozliczenia		183 853,00	0,00	136,00	183 717,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 853,00	0,00	136,00	183 717,00
		Wydatki Bieżące	183 853,00	0,00	136,00	183 717,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	183 853,00	0,00	136,00	183 717,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	183 853,00	0,00	136,00	183 717,00
801	Oświata i wychowanie		8 193 488,15	48 802,00	48 802,00	8 193 488,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	616 710,34	400,00	400,00	616 710,34
		Wydatki Bieżące	616 710,34	400,00	400,00	616 710,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	588 968,34	400,00	400,00	588 968,34
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	553 679,00	400,00	0,00	554 079,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 289,34	0,00	400,00	34 889,34
	80111	Gimnazja specjalne	343 499,81	3 187,00	3 187,00	343 499,81
		Wydatki Bieżące	343 499,81	3 187,00	3 187,00	343 499,81
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	327 045,81	3 187,00	3 187,00	327 045,81
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 681,00	500,00	0,00	293 181,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	34 364,81	2 687,00	3 187,00	33 864,81
	80120	Licea ogólnokształcące	1 870 551,00	1 452,00	1 452,00	1 870 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	1 870 551,00	1 452,00	1 452,00	1 870 551,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 696 834,00	1 452,00	1 452,00	1 696 834,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 471 319,00	1 452,00	27,00	1 472 744,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 515,00	0,00	1 425,00	224 090,00
80130	Szkoły zawodowe		3 511 935,00	32 595,00	31 838,00	3 512 692,00
		Wydatki Bieżące	3 426 935,00	32 595,00	31 838,00	3 427 692,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 334 327,00	30 093,00	31 838,00	3 332 582,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 867 833,00	21 267,00	7 834,00	2 881 266,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 494,00	8 826,00	24 004,00	451 316,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 608,00	2 502,00	0,00	95 110,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		895 663,00	475,00	475,00	895 663,00
		Wydatki Bieżące	895 663,00	475,00	475,00	895 663,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 424,00	475,00	475,00	855 424,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	806 840,00	475,00	0,00	807 315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 584,00	0,00	475,00	48 109,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		201 029,00	10 693,00	10 693,00	201 029,00
		Wydatki Bieżące	201 029,00	10 693,00	10 693,00	201 029,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	193 860,00	10 693,00	10 322,00	194 231,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 852,00	10 693,00	10 313,00	173 232,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 008,00	0,00	9,00	20 999,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 169,00	0,00	371,00	6 798,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		37 382,00	0,00	757,00	36 625,00
		Wydatki Bieżące	37 382,00	0,00	757,00	36 625,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 430,00	0,00	727,00	33 703,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 132,00	0,00	727,00	31 405,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 952,00	0,00	30,00	2 922,00
852	Pomoc społeczna		21 649 287,00	91 179,00	91 043,00	21 649 423,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 046 530,00	62 786,00	62 650,00	5 046 666,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	4 647 591,00	62 650,00	62 650,00	4 647 591,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 398 173,00	62 650,00	62 540,00	4 398 283,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 131 035,00	0,00	20 528,00	3 110 507,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 267 138,00	62 650,00	42 012,00	1 287 776,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 418,00	0,00	110,00	62 308,00
		Wydatki majątkowe	398 939,00	136,00	0,00	399 075,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	398 939,00	136,00	0,00	399 075,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 687 824,00	28 393,00	28 393,00	10 687 824,00
		Wydatki Bieżące	10 600 262,00	28 393,00	28 393,00	10 600 262,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 573 823,00	28 393,00	28 393,00	10 573 823,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 727 227,00	4 246,00	4 382,00	7 727 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 846 596,00	24 147,00	24 011,00	2 846 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 541 744,00	15 571,00	15 571,00	6 541 744,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 841 670,00	3 971,00	3 971,00	3 841 670,00
		Wydatki Bieżące	2 432 046,00	3 971,00	3 971,00	2 432 046,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 351 427,00	3 971,00	3 971,00	2 351 427,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 029 570,00	1 944,00	0,00	2 031 514,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 857,00	2 027,00	3 971,00	319 913,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 723 306,00	196,00	196,00	1 723 306,00
		Wydatki Bieżące	1 723 306,00	196,00	196,00	1 723 306,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 722 452,00	196,00	196,00	1 722 452,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 585 820,00	156,00	0,00	1 585 976,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 632,00	40,00	196,00	136 476,00
85410	Internaty i bursy szkolne		888 243,00	10 958,00	10 608,00	888 593,00
		Wydatki Bieżące	888 243,00	10 958,00	10 608,00	888 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	856 082,00	10 958,00	9 709,00	857 331,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569 875,00	10 830,00	1 175,00	579 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 207,00	128,00	8 534,00	277 801,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 161,00	0,00	899,00	31 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 678,00	446,00	796,00	12 328,00
	Wydatki Bieżące		12 678,00	446,00	796,00	12 328,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 678,00	446,00	796,00	12 328,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		12 678,00	446,00	796,00	12 328,00
RAZEM WYDATKI			102 198 444,08	347 806,00	1 204 029,00	101 342 221,08