

Budżet na rok 2016

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 19 207 506 | 800 000 | 467 000 | 19 540 506 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 16 610 506 | 800 000 | 467 000 | 16 943 506 |
| | | Wydatki bieżące | 5 685 506 | 800 000 | 350 000 | 6 135 506 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 644 800 | 800 000 | 350 000 | 6 094 800 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 007 200 | 800 000 | 350 000 | 4 457 200 |
| | | Wydatki majątkowe | 10 925 000 | 0 | 117 000 | 10 808 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 925 000 | 0 | 117 000 | 10 808 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 880 674 | 11 282 | 0 | 891 956 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 880 674 | 11 282 | 0 | 891 956 |
| | | Wydatki bieżące | 305 674 | 11 282 | 0 | 316 956 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 0 | 11 282 | 0 | 11 282 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 989 000 | 17 000 | 0 | 8 006 000 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 294 300 | 17 000 | 0 | 7 311 300 |
| | | Wydatki majątkowe | 135 000 | 17 000 | 0 | 152 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 000 | 17 000 | 0 | 152 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 196 700 | 401 299 | 1 000 000 | 4 597 999 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 143 700 | 401 299 | 1 000 000 | 4 544 999 |
| | | Wydatki bieżące | 4 143 700 | 1 299 | 0 | 4 144 999 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 889 880 | 1 299 | 0 | 3 891 179 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 553 010 | 1 299 | 0 | 554 309 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 400 000 | 1 000 000 | 400 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 400 000 | 1 000 000 | 400 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 519 462 | 6 175 | 65 214 | 460 423 |
| | 75801 | Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 6 175 | 0 | 6 175 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 6 175 | 0 | 6 175 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 0 | 6 175 | 0 | 6 175 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 519 462 | 0 | 65 214 | 454 248 |
| | | Wydatki bieżące | 519 462 | 0 | 65 214 | 454 248 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 519 462 | 0 | 65 214 | 454 248 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 519 462 | 0 | 65 214 | 454 248 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 29 082 094 | 554 757 | 127 455 | 29 509 396 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 697 645 | 187 025 | 17 787 | 4 866 883 |
| | | Wydatki bieżące | 4 674 045 | 187 025 | 17 787 | 4 843 283 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 617 545 | 187 025 | 17 787 | 4 786 783 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 4 111 850 | 187 025 | 17 787 | 4 281 088 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 570 300 | 0 | 6 453 | 563 847 |
| | | Wydatki bieżące | 570 300 | 0 | 6 453 | 563 847 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 570 300 | 0 | 6 453 | 563 847 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 487 100 | 0 | 6 453 | 480 647 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 2 487 450 | 0 | 5 252 | 2 482 198 |
| | | Wydatki bieżące | 2 487 450 | 0 | 5 252 | 2 482 198 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 442 540 | 0 | 5 252 | 2 437 288 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 2 188 150 | 0 | 5 252 | 2 182 898 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 874 600 | 4 132 | 4 132 | 874 600 |
| | | Wydatki bieżące | 874 600 | 4 132 | 4 132 | 874 600 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 873 100 | 4 132 | 4 132 | 873 100 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 746 800 | 4 132 | 4 132 | 746 800 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 7 239 819 | 152 800 | 19 301 | 7 373 318 |
| | | Wydatki bieżące | 7 013 819 | 152 800 | 19 301 | 7 147 318 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 5 859 419 | 152 800 | 19 301 | 5 992 918 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 4 736 500 | 152 800 | 19 301 | 4 869 999 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 10 609 390 | 210 800 | 69 156 | 10 751 034 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 10 609 390 | 210 800 | 69 156 | 10 751 034 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 9 448 590 | 210 800 | 69 156 | 9 590 234 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 924 354 | 210 800 | 69 156 | 8 065 998 |
| | | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 1 348 890 | 0 | 5 374 | 1 343 516 |
| | | Wydatki bieżące | 1 348 890 | 0 | 5 374 | 1 343 516 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 319 980 | 0 | 5 374 | 1 314 606 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 202 400 | 0 | 5 374 | 1 197 026 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 3 146 100 | 10 000 | 0 | 3 156 100 |
| | 85195 Pozostała działalność | | 48 000 | 10 000 | 0 | 58 000 |
| | | Wydatki bieżące | 48 000 | 10 000 | 0 | 58 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 18 000 | 10 000 | 0 | 28 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 394 270 | 900 084 | 220 900 | 14 073 454 |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 3 597 500 | 242 900 | 220 900 | 3 619 500 |
| | | Wydatki bieżące | 3 527 500 | 195 900 | 220 900 | 3 502 500 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 782 800 | 195 900 | 220 900 | 2 757 800 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 002 600 | 195 900 | 195 900 | 2 002 600 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | 780 200 | 0 | 25 000 | 755 200 |
| | | Wydatki majątkowe | 70 000 | 47 000 | 0 | 117 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000 | 47 000 | 0 | 117 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 2 676 700 | 657 184 | 0 | 3 333 884 |
| | Wydatki bieżące | | 2 676 700 | 657 184 | 0 | 3 333 884 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 377 700 | 6 570 | 0 | 384 270 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 327 250 | 4 570 | 0 | 331 820 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 50 450 | 2 000 | 0 | 52 450 |
| | wiadczania na rzecz osób fizycznych; | | 2 109 000 | 650 614 | 0 | 2 759 614 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 529 194 | 42 165 | 0 | 3 571 359 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 115 644 | 20 000 | 0 | 135 644 |
| | Wydatki majątkowe | | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 41 000 | 22 165 | 0 | 63 165 |
| | Wydatki bieżące | | 41 000 | 22 165 | 0 | 63 165 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 41 000 | 22 165 | 0 | 63 165 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 23 070 | 16 491 | 0 | 39 561 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ; | | 17 930 | 5 674 | 0 | 23 604 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 513 170 | 71 604 | 11 565 | 3 573 209 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 922 542 | 35 500 | 1 239 | 956 803 |
| | Wydatki bieżące | | 922 542 | 0 | 1 239 | 921 303 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 896 342 | 0 | 1 239 | 895 103 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 758 050 | 0 | 1 239 | 756 811 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 377 406 | 28 104 | 10 268 | 1 395 242 |
| | | Wydatki bieżące | 1 359 406 | 28 104 | 10 268 | 1 377 242 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 323 800 | 28 104 | 10 268 | 1 341 636 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 109 900 | 28 104 | 10 268 | 1 127 736 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 793 400 | 8 000 | 58 | 801 342 |
| | | Wydatki bieżące | 793 400 | 8 000 | 58 | 801 342 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 638 900 | 8 000 | 58 | 646 842 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 360 300 | 8 000 | 58 | 368 242 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 000 | 25 000 | 0 | 37 000 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 91 592 840 | 2 839 366 | 1 892 134 | 92 540 072 |