

## Budżet na rok 2010

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                         | Nazwa                                                                                         | Plan             | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Plan po zmianach |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b> |                                                                                               | <b>1 200 000</b> | <b>42 475</b> | <b>0</b>       | <b>1 242 475</b> |
|            | <b>75702</b>                     | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 200 000</b> | <b>42 475</b> | <b>0</b>       | <b>1 242 475</b> |
|            |                                  | Wydatki bieżące                                                                               | 1 200 000        | 42 475        | 0              | 1 242 475        |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Obsługa długu                                                                                 | 1 200 000        | 42 475        | 0              | 1 242 475        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>         |                                                                                               | <b>568 276</b>   | <b>0</b>      | <b>112 775</b> | <b>455 501</b>   |
|            | <b>75818</b>                     | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                | <b>568 276</b>   | <b>0</b>      | <b>112 775</b> | <b>455 501</b>   |
|            |                                  | Wydatki bieżące                                                                               | 568 276          | 0             | 112 775        | 455 501          |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 568 276          | 0             | 112 775        | 455 501          |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 568 276          | 0             | 112 775        | 455 501          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>      |                                                                                               | <b>8 326 111</b> | <b>33 616</b> | <b>33 615</b>  | <b>8 326 112</b> |
|            | <b>80120</b>                     | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                 | <b>2 266 752</b> | <b>0</b>      | <b>500</b>     | <b>2 266 252</b> |
|            |                                  | Wydatki bieżące                                                                               | 2 266 752        | 0             | 500            | 2 266 252        |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 967 179        | 0             | 500            | 1 966 679        |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 623 889        | 0             | 0              | 1 623 889        |
|            |                                  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 343 290          | 0             | 500            | 342 790          |
|            |                                  | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 280 000          | 0             | 0              | 280 000          |
|            |                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 19 573           | 0             | 0              | 19 573           |
|            | <b>80130</b>                     | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                        | <b>3 866 615</b> | <b>33 500</b> | <b>33 000</b>  | <b>3 867 115</b> |
|            |                                  | Wydatki bieżące                                                                               | 3 866 615        | 33 500        | 33 000         | 3 867 115        |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 3 742 485        | 33 500        | 33 000         | 3 742 985        |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |
|            |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 077 694        | 0             | 0              | 3 077 694        |
|            |                                  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 664 791          | 33 500        | 33 000         | 665 291          |
|            |                                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 124 130          | 0             | 0              | 124 130          |
|            | <b>80195</b>                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>198 421</b>   | <b>116</b>    | <b>115</b>     | <b>198 422</b>   |
|            |                                  | Wydatki bieżące                                                                               | 198 421          | 116           | 115            | 198 422          |
|            |                                  | w tym:                                                                                        |                  |               |                |                  |

| Dział                | Rozdział                      | Nazwa                                                                                      | Plan               | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Plan po zmianach   |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                      |                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 73 969             | 0              | 0              | 73 969             |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 1 675              | 0              | 0              | 1 675              |
|                      |                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 72 294             | 0              | 0              | 72 294             |
|                      |                               | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 24                 | 0              | 0              | 24                 |
|                      |                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 2 100              | 0              | 0              | 2 100              |
|                      |                               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 122 328            | 116            | 115            | 122 329            |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>        |                                                                                            | <b>15 263 793</b>  | <b>120 297</b> | <b>9 997</b>   | <b>15 374 093</b>  |
|                      | <b>85201</b>                  | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                     | <b>3 506 817</b>   | <b>110 300</b> | <b>0</b>       | <b>3 617 117</b>   |
|                      |                               | Wydatki bieżące                                                                            | 3 471 817          | 110 300        | 0              | 3 582 117          |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 3 233 817          | 103 500        | 0              | 3 337 317          |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 2 709 074          | 4 500          | 0              | 2 713 574          |
|                      |                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 524 743            | 99 000         | 0              | 623 743            |
|                      |                               | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 137 100            | 0              | 0              | 137 100            |
|                      |                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 100 900            | 6 800          | 0              | 107 700            |
|                      |                               | Wydatki majątkowe                                                                          | 35 000             | 0              | 0              | 35 000             |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 35 000             | 0              | 0              | 35 000             |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b> |                                                                                            | <b>8 887 614</b>   | <b>9 997</b>   | <b>9 997</b>   | <b>8 887 614</b>   |
|                      |                               | Wydatki bieżące                                                                            | 8 109 800          | 9 997          | 9 997          | 8 109 800          |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 8 078 945          | 7 997          | 9 997          | 8 076 945          |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 5 739 740          | 0              | 7 997          | 5 731 743          |
|                      |                               | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 2 339 205          | 7 997          | 2 000          | 2 345 202          |
|                      |                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 30 855             | 2 000          | 0              | 32 855             |
|                      |                               | Wydatki majątkowe                                                                          | 777 814            | 0              | 0              | 777 814            |
|                      |                               | w tym:                                                                                     |                    |                |                |                    |
|                      |                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 777 814            | 0              | 0              | 777 814            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                               |                                                                                            | <b>106 440 528</b> | <b>196 388</b> | <b>156 387</b> | <b>106 480 529</b> |