

Budżet na rok 2011

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 1 748 139 | 2 926 | 2 926 | 1 748 139 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 455 000 | 2 926 | 2 926 | 455 000 |
| | | Wydatki Bieżące | 455 000 | 2 926 | 2 926 | 455 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 453 049 | 2 926 | 2 926 | 453 049 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 421 150 | 0 | 2 426 | 418 724 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 31 899 | 2 926 | 500 | 34 325 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 1 951 | 0 | 0 | 1 951 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 602 444 | 0 | 20 463 | 2 581 981 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 602 444 | 0 | 20 463 | 2 581 981 |
| | | Wydatki Bieżące | 2 602 444 | 0 | 20 463 | 2 581 981 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 602 444 | 0 | 20 463 | 2 581 981 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 602 444 | 0 | 20 463 | 2 581 981 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 184 061 | 9 251 | 0 | 9 193 312 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 133 889 | 5 523 | 0 | 2 139 412 |
| | | Wydatki Bieżące | 2 133 889 | 5 523 | 0 | 2 139 412 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 777 199 | 5 523 | 0 | 1 782 722 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 429 353 | 0 | 0 | 1 429 353 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 347 846 | 5 523 | 0 | 353 369 |
| | | dotacje i subwencje | 339 000 | 0 | 0 | 339 000 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych; | 17 690 | 0 | 0 | 17 690 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 698 246 | 3 728 | 0 | 3 701 974 |
| | | Wydatki Bieżące | 3 498 246 | 3 728 | 0 | 3 501 974 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 417 167 | 3 728 | 0 | 3 420 895 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 767 151 | 0 | 0 | 2 767 151 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 650 016 | 3 728 | 0 | 653 744 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 81 079 | 0 | 0 | 81 079 |
| | Wydatki majątkowe | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 121 099 | 55 000 | 55 000 | 121 099 |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | Wydatki Bieżące | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 |
| | | <i>dotacje i subwencje</i> | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 15 618 889 | 214 000 | 54 000 | 15 778 889 |
| | 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 4 009 989 | 200 000 | 0 | 4 209 989 |
| | Wydatki Bieżące | | 3 744 944 | 200 000 | 0 | 3 944 944 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 547 170 | 198 100 | 0 | 3 745 270 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 2 968 740 | 0 | 0 | 2 968 740 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 578 430 | 198 100 | 0 | 776 530 |
| | | <i>dotacje i subwencje</i> | 84 500 | 0 | 0 | 84 500 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 113 274 | 1 900 | 0 | 115 174 |
| | Wydatki majątkowe | | 265 045 | 0 | 0 | 265 045 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 265 045 | 0 | 0 | 265 045 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 8 629 819 | 14 000 | 14 000 | 8 629 819 |
| | Wydatki Bieżące | | 8 461 575 | 14 000 | 14 000 | 8 461 575 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 8 437 829 | 0 | 14 000 | 8 423 829 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 6 224 472 | 0 | 14 000 | 6 210 472 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 213 357 | 0 | 0 | 2 213 357 |
| | | <i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 23 746 | 14 000 | 0 | 37 746 |
| | Wydatki majątkowe | | 168 244 | 0 | 0 | 168 244 |
| | w tym: | | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 168 244 | 0 | 0 | 168 244 |
| | 85295 Pozostała działalność | | 294 876 | 0 | 40 000 | 254 876 |
| | Wydatki Bieżące | | 294 876 | 0 | 40 000 | 254 876 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 59 780 | 0 | 40 000 | 19 780 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 38 051 | 0 | 37 508 | 543 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 729 | 0 | 2 492 | 19 237 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 235 096 | 0 | 0 | 235 096 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 247 565 | 11 212 | 0 | 5 258 777 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 50 426 | 451 | 0 | 50 877 |
| | | Wydatki Bieżące | 50 426 | 451 | 0 | 50 877 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 426 | 451 | 0 | 50 877 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 47 818 | 0 | 0 | 47 818 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 608 | 451 | 0 | 3 059 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 202 194 | 9 796 | 0 | 1 211 990 |
| | | Wydatki Bieżące | 1 202 194 | 9 796 | 0 | 1 211 990 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 197 164 | 9 796 | 0 | 1 206 960 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 099 058 | 0 | 0 | 1 099 058 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 98 106 | 9 796 | 0 | 107 902 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 030 | 0 | 0 | 5 030 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 1 898 671 | 394 | 0 | 1 899 065 |
| | | Wydatki Bieżące | 838 601 | 394 | 0 | 838 995 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 821 851 | 394 | 0 | 822 245 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 481 263 | 0 | 0 | 481 263 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 340 588 | 394 | 0 | 340 982 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych; | 16 750 | 0 | 0 | 16 750 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 060 070 | 0 | 0 | 1 060 070 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 060 070 | 0 | 0 | 1 060 070 |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 060 070 | 0 | 0 | 1 060 070 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 17 122 | 571 | 0 | 17 693 |
| | | Wydatki Bieżące | 17 122 | 571 | 0 | 17 693 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 122 | 571 | 0 | 17 693 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 122 | 571 | 0 | 17 693 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | RAZEM WYDATKI | 125 864 445 | 292 389 | 132 389 | 126 024 445 |