

Budżet na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 551 981	0	845 850	1 706 131
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 551 981	0	845 850	1 706 131
		Wydatki Bieżące	2 551 981	0	845 850	1 706 131
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 551 981	0	845 850	1 706 131
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 551 981	0	845 850	1 706 131
801	Oświata i wychowanie		9 193 312	513 200	0	9 706 512
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	423 132	46 500	0	469 632
		Wydatki Bieżące	423 132	46 500	0	469 632
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	406 332	46 500	0	452 832
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	367 499	46 500	0	413 999
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 833	0	0	38 833
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	16 800	0	0	16 800
	80111	Gimnazja specjalne	2 002 298	30 000	0	2 032 298
		Wydatki Bieżące	417 298	30 000	0	447 298
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400 519	30 000	0	430 519
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	361 393	30 000	0	391 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 126	0	0	39 126
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	16 779	0	0	16 779
		Wydatki majątkowe	1 585 000	0	0	1 585 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 000	0	0	1 585 000
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 585 000	0	0	1 585 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 137 243	75 600	0	2 212 843
		Wydatki Bieżące	2 137 243	75 600	0	2 212 843
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 780 553	72 400	0	1 852 953

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 429 353	63 400	0	1 492 753
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 200	9 000	0	360 200
		dotacje i subwencje	339 000	0	0	339 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 690	3 200	0	20 890
80130	Szkoły zawodowe		3 704 143	361 100	0	4 065 243
		Wydatki Bieżące	3 504 143	361 100	0	3 865 243
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 423 064	340 300	0	3 763 364
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 767 151	321 300	0	3 088 451
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 913	19 000	0	674 913
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 079	20 800	0	101 879
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0	200 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	200 000
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 000	0	0	200 000
852	Pomoc społeczna		15 778 889	169 611	71 209	15 877 291
85202	Domy pomocy społecznej		8 629 819	169 611	71 209	8 728 221
		Wydatki Bieżące	8 461 575	169 611	71 209	8 559 977
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 423 829	169 611	71 209	8 522 239
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 210 472	0	0	6 210 472
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 213 357	169 611	71 209	2 311 759
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 746	0	0	37 746
		Wydatki majątkowe	168 244	0	0	168 244
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 244	0	0	168 244
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 258 777	332 650	0	5 591 427
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 955 516	134 000	0	2 089 516
		Wydatki Bieżące	1 955 516	134 000	0	2 089 516
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 899 147	134 000	0	2 033 147
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 478 706	134 000	0	1 612 706
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 441	0	0	420 441
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 369	0	0	56 369
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 877	1 850	0	52 727
		Wydatki Bieżące	50 877	1 850	0	52 727

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 877	1 850	0	52 727
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 818	1 850	0	49 668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 059	0	0	3 059
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 211 990	130 300	0	1 342 290
		Wydatki Bieżące	1 211 990	130 300	0	1 342 290
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 206 960	130 300	0	1 337 260
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 099 058	130 300	0	1 229 358
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 902	0	0	107 902
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	5 030	0	0	5 030
85410	Internaty i bursy szkolne		1 899 065	66 500	0	1 965 565
		Wydatki Bieżące	838 995	66 500	0	905 495
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	822 245	64 400	0	886 645
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	481 263	64 400	0	545 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	340 982	0	0	340 982
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	16 750	2 100	0	18 850
		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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 060 070	0	0	1 060 070
RAZEM WYDATKI			126 274 445	1 015 461	917 059	126 372 847