

Budżet na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		60 357 309	441 900	441 900	60 357 309
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 555 015	441 900	441 900	3 555 015
		Wydatki Bieżące	3 555 015	441 900	441 900	3 555 015
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 534 015	434 400	441 900	3 526 515
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 115	178 400	0	418 515
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 293 900	256 000	441 900	3 108 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	21 000	7 500	0	28 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		438 953	5 000	0	443 953
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 953	5 000	0	443 953
		Wydatki Bieżące	438 953	5 000	0	443 953
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	438 953	5 000	0	443 953
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 093	0	0	47 093
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 860	5 000	0	396 860
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		1 748 139	2 463	2 463	1 748 139
	71015	Nadzór budowlany	455 000	2 463	2 463	455 000
		Wydatki Bieżące	455 000	2 463	2 463	455 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	453 049	2 463	2 463	453 049
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	419 358	0	1 963	417 395
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 691	2 463	500	35 654
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 951	0	0	1 951
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
758	Różnice rozliczenia		1 644 081	0	627 281	1 016 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 644 081	0	627 281	1 016 800
		Wydatki Bieżące	1 644 081	0	627 281	1 016 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 644 081	0	627 281	1 016 800
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 644 081	0	627 281	1 016 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		7 940 910	471 382	1 284	8 411 008
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	473 132	21 925	0	495 057
		Wydatki Bieżące	473 132	21 925	0	495 057
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	451 173	21 925	0	473 098
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	416 999	21 925	0	438 924
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 174	0	0	34 174
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 959	0	0	21 959
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	449 798	23 923	0	473 721
		Wydatki Bieżące	449 798	23 923	0	473 721
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	427 379	23 923	0	451 302
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	394 193	22 723	0	416 916
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 186	1 200	0	34 386
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 419	0	0	22 419
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 217 526	72 754	0	2 290 280
		Wydatki Bieżące	2 217 526	72 754	0	2 290 280
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 854 560	72 754	0	1 927 314
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 494 726	72 754	0	1 567 480
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 834	0	0	359 834
		dotacje i subwencje	339 000	0	0	339 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 966	0	0	23 966
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	3 882 280	341 666	0	4 223 946

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki Bieżące	3 882 280	341 666	0	4 223 946
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 776 901	341 666	0	4 118 567
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 088 451	341 666	0	3 430 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	688 450	0	0	688 450
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	105 379	0	0	105 379
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		594 562	11 114	1 284	604 392
		Wydatki Bieżące	594 562	11 114	1 284	604 392
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	566 046	11 114	1 284	575 876
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	520 819	11 114	0	531 933
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 227	0	1 284	43 943
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	28 516	0	0	28 516
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		128 099	6 100	0	134 199
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczania dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		46 039	6 100	0	52 139
		Wydatki Bieżące	46 039	6 100	0	52 139
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 039	6 100	0	52 139
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 039	6 100	0	52 139
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		15 919 000	52 883	31 977	15 939 906
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 148 423	32 972	28 977	4 152 418
		Wydatki Bieżące	3 955 010	32 972	28 977	3 959 005
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 755 336	30 452	28 977	3 756 811
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 929 553	1 997	20 502	2 911 048
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	825 783	28 455	8 475	845 763
		dotacje i subwencje	83 500	0	0	83 500
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	116 174	2 520	0	118 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe		193 413	0	0	193 413
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 413	0	0	193 413
	w tym:					
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		8 831 496	11 922	0	8 843 418
	Wydatki Bieżące		8 663 252	11 922	0	8 675 174
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	8 623 506	11 922	0	8 635 428
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 253 666	11 922	0	6 265 588
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 369 840	0	0	2 369 840
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 746	0	0	39 746
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe		168 244	0	0	168 244
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 244	0	0	168 244
	w tym:					
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000	0	3 000	12 000
	Wydatki Bieżące		15 000	0	3 000	12 000
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000	0	3 000	12 000
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000	0	0	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	0	3 000	3 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		864 433	7 989	0	872 422
	Wydatki Bieżące		864 433	7 989	0	872 422
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	862 933	7 989	0	870 922
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	805 024	7 989	0	813 013
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 909	0	0	57 909
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	0	0	1 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 548 757	180 371	23 188	4 705 940
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 089 516	113 971	23 188	2 180 299
	Wydatki Bieżące		2 089 516	113 971	23 188	2 180 299

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 018 647	113 971	23 188	2 109 430
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 616 206	113 732	1 688	1 728 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 441	239	21 500	381 180
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	70 869	0	0	70 869
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0	0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 343 821	66 400	0	1 410 221
	Wydatki Bieżące		1 343 821	66 400	0	1 410 221
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 338 791	66 400	0	1 405 191
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 229 358	66 400	0	1 295 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 433	0	0	109 433
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	5 030	0	0	5 030
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145 000	2 600	2 600	145 000
92195	Pozostała działalność		100 000	2 600	2 600	100 000
	Wydatki Bieżące		100 000	2 600	2 600	100 000
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	87 100	2 600	2 600	87 100
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000	0	2 600	17 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 100	2 600	0	69 700
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 900	0	0	12 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		408 000	1 000	1 000	408 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		120 000	1 000	1 000	120 000
	Wydatki Bieżące		120 000	1 000	1 000	120 000
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	43 300	1 000	1 000	43 300
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	0	1 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 300	1 000	0	43 300
		dotacje i subwencje	75 000	0	0	75 000
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 700	0	0	1 700

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			123 924 478	1 163 699	1 131 693	123 956 484