

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	71 475 752	37 000	71 512 752
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	19 000	19 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	18 000	18 000
	Dochody bieżące	71 475 752	37 000	71 512 752
RAZEM DOCHODY		947 508 561	37 000	947 545 561

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	947 508 561	37 000	947 545 561
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	790 134 983	37 000	790 171 983

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI			w złotych		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		322 871 834	0	322 871 834
	80101	Szkoły podstawowe	87 350 314	633 035	87 983 349
		Wydatki bieżące	82 455 503	633 035	83 088 538
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	73 742 463	626 853	74 369 316
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 721 545	445 674	60 167 219
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 020 918	181 179	14 202 097
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	546 757	6 182	552 939
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 449 224	116 168	5 565 392
		Wydatki bieżące	5 449 224	116 168	5 565 392
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 643 756	114 641	4 758 397
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 231 020	87 179	4 318 199
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 736	27 462	440 198
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 343	1 527	26 870
	80104	Przedszkola	36 413 139	61 900	36 475 039
		Wydatki bieżące	36 408 039	61 900	36 469 939
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	29 630 785	60 226	29 691 011
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 700 706	50 300	25 751 006
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 930 079	9 926	3 940 005
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	134 968	1 674	136 642
	80110	Gimnazja	47 565 965	291 394	47 857 359
		Wydatki bieżące	47 565 965	291 394	47 857 359
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 067 105	287 094	41 354 199
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 461 506	240 761	36 702 267
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 605 599	46 333	4 651 932
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	451 483	4 300	455 783
	80120	Licea ogólnokształcące	46 213 618	97 101	46 310 719
		Wydatki bieżące	46 159 618	97 101	46 256 719

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 863 525	97 101	38 960 626
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 607 799	97 101	5 704 900
80130	Szkoły zawodowe		55 227 925	14 917	55 242 842
		Wydatki bieżące	55 022 925	14 917	55 037 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 652 835	2 417	37 655 252
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 323 154	2 417	5 325 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	320 448	12 500	332 948
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 332 868	223 207	6 556 075
		Wydatki bieżące	6 332 868	223 207	6 556 075
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 242 077	223 207	6 465 284
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 459 939	193 600	5 653 539
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 138	29 607	811 745
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 769 755	45 158	6 814 913
		Wydatki bieżące	6 769 755	45 158	6 814 913
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 739 092	44 660	6 783 752
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 212 458	41 279	6 253 737
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 634	3 381	530 015
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 663	498	31 161
80195	Pozostała działalność		9 098 928	-1 482 880	7 616 048
		Wydatki bieżące	9 098 928	-1 482 880	7 616 048
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 930 392	-1 482 880	7 447 512
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 841 857	-1 058 793	2 783 064
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 088 535	-424 087	4 664 448
851	Ochrona zdrowia		17 528 889	0	17 528 889
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 492 000	0	4 492 000
		Wydatki bieżące	4 492 000	0	4 492 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 181 053	0	2 181 053
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 662 135	-5 000	1 657 135
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	518 918	5 000	523 918
852	Pomoc społeczna		117 827 068	37 000	117 864 068

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		3 905 008	-61 200	3 843 808
	Wydatki bieżące		3 820 008	-61 200	3 758 808
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 805 174	-61 200	3 743 974
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 105 031	-63 200	3 041 831
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		700 143	2 000	702 143
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 291 013	240 941	45 531 954
	Wydatki bieżące		45 291 013	240 941	45 531 954
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 563 933	243 275	2 807 208
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 178 873	242 315	2 421 188
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		385 060	960	386 020
	dotacje na zadania bieżące		137 750	-2 334	135 416
85216	Zasiłki stałe		3 943 242	610	3 943 852
	Wydatki bieżące		3 943 242	610	3 943 852
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		31 897	610	32 507
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 785 778	4 067	13 789 845
	Wydatki bieżące		13 111 778	4 067	13 115 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		12 988 435	4 067	12 992 502
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 415 443	7 152	11 422 595
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 572 992	-3 085	1 569 907
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		313 621	-73 000	240 621
	Wydatki bieżące		313 621	-73 000	240 621
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		312 246	-73 000	239 246
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		205 505	-73 000	132 505
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 061 172	-120 000	3 941 172
	Wydatki bieżące		4 061 172	-120 000	3 941 172
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 968 356	-120 000	3 848 356
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 796 030	-120 000	3 676 030
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		107 691	764	108 455
	Wydatki bieżące		107 691	764	108 455

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	8 035	764	8 799
85295	Pozostała działalność		5 598 660	44 818	5 643 478
		Wydatki bieżące	5 598 660	44 818	5 643 478
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	727 147	44 818	771 965
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	469 561	27 113	496 674
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 586	17 705	275 291
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 635 893	0	33 635 893
85401	Świetlice szkolne		7 405 258	66 157	7 471 415
		Wydatki bieżące	7 405 258	66 157	7 471 415
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 326 887	66 157	7 393 044
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 882 224	62 169	6 944 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	444 663	3 988	448 651
85495	Pozostała działalność		436 475	-66 157	370 318
		Wydatki bieżące	436 475	-66 157	370 318
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	422 075	-66 157	355 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 573	-62 169	132 404
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 502	-3 988	223 514
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 163 441	0	32 163 441
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 709 072	100 000	11 809 072
		Wydatki bieżące	11 709 072	100 000	11 809 072
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 709 072	100 000	11 809 072
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 709 072	100 000	11 809 072
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 506 785	-100 000	10 406 785
		Wydatki bieżące	10 355 518	-100 000	10 255 518
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 355 518	-100 000	10 255 518
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 355 518	-100 000	10 255 518
		RAZEM WYDATKI	998 228 643	37 000	998 265 643

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	317 712 923	0	317 712 923
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	264 480 423	-26 681	264 453 742
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 830 893	-26 681	42 804 212
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 112 490	26 681	2 139 171
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 239 120	0	16 239 120
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	13 832 363	0	13 832 363
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 136 504	-5 000	13 131 504
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	695 859	5 000	700 859
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	117 068 068	37 000	117 105 068
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	38 521 761	37 960	38 559 721
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 308 973	20 380	28 329 353
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 212 788	17 580	10 230 368
dotacje na zadania bieżące	8 901 463	-960	8 900 503
RAZEM	998 228 643	37 000	998 265 643
w tym:			
Wydatki bieżące	743 378 132	37 000	743 415 132
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	546 839 044	11 279	546 850 323
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	362 442 353	15 380	362 457 733
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 396 691	-4 101	184 392 590
dotacje na zadania bieżące	85 598 699	-960	85 597 739
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 607 148	26 681	73 633 829