

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	9 855 042	23 999	9 879 041
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	23 999	23 999
	Dochody bieżące	9 161 313	23 999	9 185 312
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	857 087	878 922	1 736 009
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	873 029	873 029
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 893	5 893
	Dochody bieżące	857 087	878 922	1 736 009
RAZEM DOCHODY		942 695 843	902 921	943 598 764

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	942 695 843	902 921	943 598 764
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	782 596 059	902 921	783 498 980

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		69 294 996	0	69 294 996
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 214 169	17 600	55 231 769
		Wydatki bieżące	43 319 454	17 600	43 337 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 568 816	17 600	39 586 416
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 333 101	-61 918	33 271 183
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 235 715	79 518	6 315 233
	75095	Pozostała działalność	964 348	-17 600	946 748
		Wydatki bieżące	964 348	-17 600	946 748
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	540 054	-17 600	522 454
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 250	-6 860	15 390
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	517 804	-10 740	507 064
801	Oświata i wychowanie		320 382 069	23 999	320 406 068
	80101	Szkoły podstawowe	80 554 288	123 054	80 677 342
		Wydatki bieżące	75 722 377	123 054	75 845 431
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	70 050 554	122 584	70 173 138
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 998 005	76 055	56 074 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 052 549	46 529	14 099 078
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 864	470	286 334
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 556 074	-90 000	6 466 074
		Wydatki bieżące	6 556 074	-90 000	6 466 074
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 547 249	-90 000	5 457 249
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 931 274	-90 000	4 841 274
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 202 013	2 178	5 204 191
		Wydatki bieżące	5 202 013	2 178	5 204 191
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 409 364	2 178	4 411 542
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 996 628	2 178	3 998 806
80110	Gimnazja		44 530 344	56	44 530 400
		Wydatki bieżące	44 530 344	56	44 530 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 463 666	56	38 463 722
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 875 967	56	33 876 023
80111	Gimnazja specjalne		3 691 027	90 000	3 781 027
		Wydatki bieżące	3 691 027	90 000	3 781 027
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 346 984	90 000	3 436 984
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 184 916	90 000	3 274 916
80120	Licea ogólnokształcące		43 644 917	6 759	43 651 676
		Wydatki bieżące	43 590 917	6 759	43 597 676
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 395 900	6 759	36 402 659
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 789 374	6 759	30 796 133
80130	Szkoły zawodowe		53 320 421	-6 759	53 313 662
		Wydatki bieżące	53 120 421	-6 759	53 113 662
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 909 728	-6 759	35 902 969
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 637 141	-6 759	30 630 382
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 606 069	-349	6 605 720
		Wydatki bieżące	6 606 069	-349	6 605 720
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 580 579	-349	6 580 230
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 054 869	-349	6 054 520
80195	Pozostała działalność		22 778 283	-100 940	22 677 343
		Wydatki bieżące	22 778 283	-100 940	22 677 343
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	22 623 165	-100 940	22 522 225
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 362 033	-80 940	16 281 093
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 261 132	-20 000	6 241 132
852	Pomoc społeczna		115 560 069	0	115 560 069
85202	Domy pomocy społecznej		13 262 479	0	13 262 479
		Wydatki bieżące	13 262 479	0	13 262 479
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	9 882 055	0	9 882 055
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 925 596	-37 326	4 888 270
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 956 459	37 326	4 993 785
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 884 786	0	10 884 786
	85333 Powiatowe urzędy pracy		7 959 724	0	7 959 724
		Wydatki bieżące	7 959 724	0	7 959 724
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 505 451	0	7 505 451
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 066 565	-8 000	7 058 565
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	438 886	8 000	446 886
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 526 399	878 922	33 405 321
	85401 Świetlice szkolne		6 695 763	126 585	6 822 348
		Wydatki bieżące	6 695 763	126 585	6 822 348
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 679 765	126 585	6 806 350
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 235 102	126 585	6 361 687
	85402 Specjalne ośrodki wychowawcze		5 253 309	5 893	5 259 202
		Wydatki bieżące	5 253 309	5 893	5 259 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	5 893	5 893
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	5 893	5 893
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		535 520	1 118 882	1 654 402
		Wydatki bieżące	535 520	1 118 882	1 654 402
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0	113 476	113 476
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	132 320	1 005 406	1 137 726
	85495 Pozostała działalność		1 438 888	-372 438	1 066 450
		Wydatki bieżące	1 438 888	-372 438	1 066 450
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 424 488	-372 438	1 052 050
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 072 856	-344 842	728 014
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 632	-27 596	324 036
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 294 982	0	50 294 982
	92195 Pozostała działalność		1 229 465	0	1 229 465
		Wydatki bieżące	1 229 465	0	1 229 465
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	429 465	65 000	494 465

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	348 640	65 000	413 640
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	624 000	-65 000	559 000
926	Kultura fizyczna		50 701 445	0	50 701 445
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 022 000	0	3 022 000
		Wydatki bieżące	3 022 000	0	3 022 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 000	-1 500	44 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000	-1 500	28 500
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 000	1 500	46 500
		RAZEM WYDATKI	993 415 925	902 921	994 318 846

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	57 400 281	0	57 400 281
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	51 990 296	0	51 990 296
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 657 620	-68 778	41 588 842
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 332 676	68 778	10 401 454
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	315 296 158	23 999	315 320 157
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	265 566 896	23 529	265 590 425
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 607 516	-3 000	221 604 516
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 959 380	26 529	43 985 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 029 641	470	1 030 111
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	115 560 069	0	115 560 069
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	37 612 791	0	37 612 791
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 965 524	-37 326	28 928 198
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 647 267	37 326	8 684 593
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	10 884 786	0	10 884 786
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	10 374 313	0	10 374 313
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 326 003	-8 000	9 318 003
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 048 310	8 000	1 056 310
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 526 399	878 922	33 405 321
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	25 898 213	-239 960	25 658 253
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 310 968	-218 257	22 092 711
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 587 245	-21 703	3 565 542
dotacje na zadania bieżące	5 611 229	113 476	5 724 705
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	209 244	1 005 406	1 214 650
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	21 238 649	0	21 238 649
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 199 465	65 000	1 264 465
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 118 640	65 000	1 183 640
dotacje na zadania bieżące	19 863 184	-65 000	19 798 184

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	6 743 193	0	6 743 193
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 000	-1 500	44 500
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000	-1 500	28 500
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 000	1 500	46 500
RAZEM	993 415 925	902 921	994 318 846
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	735 940 971	902 921	736 843 892
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	541 792 419	-152 931	541 639 488
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	363 610 134	-335 361	363 274 773
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	178 182 285	182 430	178 364 715
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 476 343	48 476	85 524 819
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	71 222 863	1 007 376	72 230 239