

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 400 026	15 952	22 415 978
	75414	Obrona cywilna	316 570	15 000	331 570
		Wydatki bieżące	316 570	15 000	331 570
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	315 570	15 000	330 570
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 011	15 000	106 011
	75421	Zarządzanie kryzysowe	228 200	952	229 152
		Wydatki bieżące	228 200	952	229 152
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	228 200	952	229 152
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 200	952	229 152
758	Różne rozliczenia		2 919 523	-15 952	2 903 571
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 683 650	-15 952	2 667 698
		Wydatki bieżące	2 683 650	-15 952	2 667 698
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 683 650	-15 952	2 667 698
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 683 650	-15 952	2 667 698
801	Oświata i wychowanie		319 807 670	0	319 807 670
	80101	Szkoły podstawowe	80 695 616	55 000	80 750 616
		Wydatki bieżące	75 851 705	55 000	75 906 705
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	70 171 178	55 000	70 226 178
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 091 060	110 000	56 201 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 080 118	-55 000	14 025 118
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 204 191	35 344	5 239 535
		Wydatki bieżące	5 204 191	35 344	5 239 535
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 411 542	35 344	4 446 886
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 998 806	35 344	4 034 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		44 583 360	70 000	44 653 360
		Wydatki bieżące	44 583 360	70 000	44 653 360
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 512 622	70 000	38 582 622
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 910 023	70 000	33 980 023
80130	Szkoły zawodowe		53 313 662	-1 000	53 312 662
		Wydatki bieżące	53 108 662	-1 000	53 107 662
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 552	-1 000	122 552
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 019 932	10 179	2 030 111
		Wydatki bieżące	2 019 932	10 179	2 030 111
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 019 932	10 179	2 030 111
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	884 118	10 179	894 297
80195	Pozostała działalność		22 606 109	-169 523	22 436 586
		Wydatki bieżące	22 606 109	-169 523	22 436 586
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	22 450 991	-169 523	22 281 468
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 230 093	-151 179	16 078 914
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 220 898	-18 344	6 202 554
851	Ochrona zdrowia		17 528 889	0	17 528 889
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	-2 000	88 000
		Wydatki bieżące	90 000	-2 000	88 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	59 660	-2 000	57 660
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 490 000	2 000	4 492 000
		Wydatki bieżące	4 490 000	2 000	4 492 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 058 053	120 000	2 178 053
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 574 178	93 030	1 667 208
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	483 875	26 970	510 845
		dotacje na zadania bieżące	2 428 500	-118 000	2 310 500
852	Pomoc społeczna		115 341 812	0	115 341 812
85203	Ośrodki wsparcia		3 739 922	79 806	3 819 728
		Wydatki bieżące	3 739 922	79 806	3 819 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 729 957	79 800	3 809 757
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 026 503	79 800	3 106 303
		dotacje na zadania bieżące	0	6	6
85204	Rodziny zastępcze		4 941 153	-100 000	4 841 153
		Wydatki bieżące	4 941 153	-100 000	4 841 153
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 038 455	-100 000	3 938 455
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 140 018	106 000	45 246 018
		Wydatki bieżące	45 140 018	106 000	45 246 018
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 492 938	26 000	2 518 938
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 060	26 000	385 060
		dotacje na zadania bieżące	57 750	80 000	137 750
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		479 100	10	479 110
		Wydatki bieżące	479 100	10	479 110
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	100	10	110
85216	Zasiłki stałe		3 937 345	4 251	3 941 596
		Wydatki bieżące	3 937 345	4 251	3 941 596
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 000	4 251	30 251
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 167 686	-13 000	13 154 686
		Wydatki bieżące	13 167 686	-13 000	13 154 686
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 105 897	-13 000	13 092 897
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 616 768	-13 000	1 603 768
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		458 616	-100 000	358 616
		Wydatki bieżące	458 616	-100 000	358 616
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	457 616	-100 000	357 616
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 500	-100 000	250 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 140 972	-79 800	4 061 172
		Wydatki bieżące	4 140 972	-79 800	4 061 172
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 097 418	-79 800	4 017 618
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 925 092	-79 800	3 845 292
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		104 656	2 733	107 389
		Wydatki bieżące	104 656	2 733	107 389
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 000	2 733	7 733
85295	Pozostała działalność		4 800 632	100 000	4 900 632
		Wydatki bieżące	4 800 632	100 000	4 900 632
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	631 299	100 000	731 299
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 623 578	0	33 623 578
85401	Świetlice szkolne		6 822 348	37 536	6 859 884
		Wydatki bieżące	6 822 348	37 536	6 859 884
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 806 350	37 536	6 843 886
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 361 687	37 536	6 399 223
85495	Pozostała działalność		1 284 707	-37 536	1 247 171
		Wydatki bieżące	1 284 707	-37 536	1 247 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 270 307	-37 536	1 232 771
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	946 271	-37 536	908 735
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,	494 465	0	494 465
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 825	-24 000	56 825
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	413 640	24 000	437 640
		RAZEM WYDATKI	991 364 335	0	991 364 335

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 150 026	15 952	22 165 978
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	21 098 446	15 952	21 114 398
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 528 329	15 952	2 544 281
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	2 919 523	-15 952	2 903 571
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 683 650	-15 952	2 667 698
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 683 650	-15 952	2 667 698
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	314 704 759	0	314 704 759
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	265 565 331	1 000	265 566 331
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 572 686	74 344	221 647 030
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 992 645	-73 344	43 919 301
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 034 971	-1 000	1 033 971
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 239 120	0	16 239 120
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	13 710 364	120 000	13 830 364
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 049 548	93 030	13 142 578
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	660 816	26 970	687 786
dotacje na zadania bieżące	2 525 309	-120 000	2 405 309
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	115 341 812	0	115 341 812
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	37 396 083	-87 000	37 309 083
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 486 057	-100 000	28 386 057
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 910 026	13 000	8 923 026
dotacje na zadania bieżące	8 701 584	187 000	8 888 584
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 627 620	-100 000	66 527 620
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	21 238 649	0	21 238 649
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 264 465	0	1 264 465
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 825	-24 000	56 825
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183 640	24 000	1 207 640

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	991 364 335	0	991 364 335
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	733 812 285	0	733 812 285
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	541 698 583	34 000	541 732 583
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	362 904 260	43 374	362 947 634
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	178 794 323	-9 374	178 784 949
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 536 819	67 000	85 603 819
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	72 251 250	-101 000	72 150 250