

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	71 892 110	-31 907	71 860 203
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 616 762	38 293	45 655 055
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 777 342	-70 200	10 707 142
	Dochody bieżące	71 892 110	-31 907	71 860 203
RAZEM DOCHODY		948 198 166	-31 907	948 166 259

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	71 892 110	-31 907	71 860 203
RAZEM		948 198 166	-31 907	948 166 259
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	794 933 014	-31 907	794 901 107

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		63 452 316	0	63 452 316
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 763 771	0	1 763 771
		Wydatki bieżące	1 763 771	0	1 763 771
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 424 261	0	1 424 261
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 400	-10 000	49 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 364 861	10 000	1 374 861
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		394 912	888	395 800
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 212	888	122 100
		Wydatki bieżące	121 212	888	122 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	121 212	888	122 100
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 212	888	122 100
758	Różne rozliczenia		2 606 366	-888	2 605 478
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 370 493	-888	2 369 605
		Wydatki bieżące	2 370 493	-888	2 369 605
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 370 493	-888	2 369 605
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 370 493	-888	2 369 605
801	Oświata i wychowanie		329 602 530	0	329 602 530
	80101	Szkoły podstawowe	89 777 941	3 220 992	92 998 933
		Wydatki bieżące	84 871 130	3 220 992	88 092 122
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	76 095 393	2 758 145	78 853 538
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 292 141	2 279 159	65 571 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 803 252	478 986	13 282 238
		dotacje na zadania bieżące	4 285 632	469 791	4 755 423
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	549 392	-6 944	542 448
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 461 198	257 003	6 718 201

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 461 198	257 003	6 718 201
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 784 333	206 725	5 991 058
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 174 946	206 250	5 381 196
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	609 387	475	609 862
		dotacje na zadania bieżące	252 879	47 278	300 157
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 269	3 000	20 269
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 763 019	17 724	5 780 743
		Wydatki bieżące	5 763 019	17 724	5 780 743
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 965 410	90 434	5 055 844
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 531 643	90 434	4 622 077
		dotacje na zadania bieżące	780 125	-72 710	707 415
80104	Przedszkola		37 664 777	345 441	38 010 218
		Wydatki bieżące	37 659 677	345 441	38 005 118
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 893 747	1 195 539	32 089 286
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 055 536	1 069 561	28 125 097
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 838 211	125 978	3 964 189
		dotacje na zadania bieżące	6 048 034	-846 733	5 201 301
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 644	-3 365	120 279
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		176 959	-39 211	137 748
		Wydatki bieżące	176 959	-39 211	137 748
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	176 959	-39 211	137 748
80110	Gimnazja		49 293 406	1 055 137	50 348 543
		Wydatki bieżące	49 293 406	1 055 137	50 348 543
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	42 736 252	887 612	43 623 864
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 421 148	811 758	39 232 906
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 315 104	75 854	4 390 958
		dotacje na zadania bieżące	4 044 859	167 629	4 212 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	421 931	-104	421 827
80111	Gimnazja specjalne		4 196 317	203 982	4 400 299
		Wydatki bieżące	4 196 317	203 982	4 400 299
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 852 274	151 644	4 003 918
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 687 347	151 644	3 838 991

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	337 230	52 338	389 568
80120	Licea ogólnokształcące		48 334 919	-1 063 642	47 271 277
		Wydatki bieżące	48 275 919	-1 063 642	47 212 277
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 675 051	1 176 217	41 851 268
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	35 096 130	1 150 635	36 246 765
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 578 921	25 582	5 604 503
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 260 834	-2 239 859	4 020 975
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		713 277	10 276	723 553
		Wydatki bieżące	713 277	10 276	723 553
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	711 893	10 276	722 169
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	684 724	10 276	695 000
80123	Licea profilowane		758 996	-32 971	726 025
		Wydatki bieżące	758 996	-32 971	726 025
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	748 572	-32 971	715 601
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	716 860	-32 971	683 889
80130	Szkoły zawodowe		54 709 127	-2 054 416	52 654 711
		Wydatki bieżące	54 504 127	-2 054 416	52 449 711
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 949 942	1 385 217	40 335 159
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	33 920 342	1 239 026	35 159 368
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 029 600	146 191	5 175 791
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	13 214 170	-3 439 229	9 774 941
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	332 194	-404	331 790
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 886 374	701 915	8 588 289
		Wydatki bieżące	7 886 374	701 915	8 588 289
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 676 823	141 840	3 818 663
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 340 335	135 242	3 475 577
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	336 488	6 598	343 086
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 189 558	560 075	4 749 633
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 526 722	163 210	6 689 932
		Wydatki bieżące	6 526 722	163 210	6 689 932
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 443 932	159 904	6 603 836

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 753 512	163 210	5 916 722
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	690 420	-3 306	687 114
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 790	3 306	86 096
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		856 542	33 111	889 653
	Wydatki bieżące		856 542	33 111	889 653
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		805 669	33 111	838 780
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		670 134	29 911	700 045
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		135 535	3 200	138 735
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		2 044 656	50 757	2 095 413
	Wydatki bieżące		2 044 656	50 757	2 095 413
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		2 044 656	50 757	2 095 413
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		905 982	50 757	956 739
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 096 147	-56 714	7 039 433
	Wydatki bieżące		7 096 147	-56 714	7 039 433
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 065 831	-53 691	7 012 140
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 536 983	-57 483	6 479 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		528 848	3 792	532 640
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 316	-3 023	27 293
80195	Pozostała działalność		7 342 153	-2 812 594	4 529 559
	Wydatki bieżące		7 342 153	-2 812 594	4 529 559
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 082 715	-2 812 594	4 270 121
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 421 038	-1 949 646	471 392
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 661 677	-862 948	3 798 729
851	Ochrona zdrowia		17 533 781	0	17 533 781
85195	Pozostała działalność		177 166	0	177 166
	Wydatki bieżące		177 166	0	177 166
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,		137 016	2 000	139 016
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		131 140	2 000	133 140
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 000	-2 000	16 000
852	Pomoc społeczna		120 536 689	-31 907	120 504 782
85203	Ośrodki wsparcia		3 923 514	0	3 923 514

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 838 514	0	3 838 514
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 550 630	0	3 550 630
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 881 031	-10 000	2 871 031
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669 599	10 000	679 599
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	565 017	-31 907	533 110
		Wydatki bieżące	565 017	-31 907	533 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	565 017	-31 907	533 110
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 017	-31 907	533 110
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 898 566	0	36 898 566
85401	Świetlice szkolne		7 958 756	-207 902	7 750 854
		Wydatki bieżące	7 958 756	-207 902	7 750 854
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 880 385	-207 902	7 672 483
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 455 220	-207 902	7 247 318
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		7 035 913	-245 959	6 789 954
		Wydatki bieżące	7 035 913	-245 959	6 789 954
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 035 913	-245 959	6 789 954
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 795 616	272 961	5 068 577
		Wydatki bieżące	4 795 616	272 961	5 068 577
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 388 632	272 961	4 661 593
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 976 188	265 231	4 241 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 444	7 730	420 174
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		478 327	41 675	520 002
		Wydatki bieżące	478 327	41 675	520 002
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	477 299	41 675	518 974
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 566	41 675	500 241
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 878 079	-225 443	6 652 636
		Wydatki bieżące	6 878 079	-225 443	6 652 636
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 856 539	-225 443	6 631 096

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 265 931	-225 443	6 040 488
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 990 130	-95 463	2 894 667
		Wydatki bieżące	2 990 130	-95 463	2 894 667
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 950 376	-95 463	2 854 913
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 213 181	-95 463	2 117 718
85410	Internaty i bursy szkolne		4 250 019	271 532	4 521 551
		Wydatki bieżące	4 250 019	271 532	4 521 551
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 928 020	271 532	4 199 552
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 962 543	221 902	3 184 445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	965 477	49 630	1 015 107
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 912 859	157 152	2 070 011
		Wydatki bieżące	1 912 859	157 152	2 070 011
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	113 476	105 461	218 937
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 476	105 461	218 937
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 396 183	51 691	1 447 874
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 503	88 807	189 310
		Wydatki bieżące	100 503	88 807	189 310
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 503	88 807	189 310
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 503	88 807	189 310
85495	Pozostała działalność		387 469	-57 360	330 109
		Wydatki bieżące	387 469	-57 360	330 109
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	366 069	-57 360	308 709
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 114	-57 360	162 754
		RAZEM WYDATKI	1 004 276 248	-31 907	1 004 244 341

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	55 158 645	0	55 158 645
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	52 393 519	0	52 393 519
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 641 626	-10 000	41 631 626
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 751 893	10 000	10 761 893
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
Wydatki bieżące	394 912	888	395 800
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	394 912	888	395 800
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 912	888	395 800
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	2 606 366	-888	2 605 478
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 606 366	-888	2 605 478
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 606 366	-888	2 605 478
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	324 426 619	0	324 426 619
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	272 532 493	5 348 165	277 880 658
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 208 801	5 347 763	237 556 564
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 323 692	402	40 324 094
dotacje na zadania bieżące	39 640 280	-5 340 631	34 299 649
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 082 382	-7 534	2 074 848
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 244 012	0	16 244 012
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	13 854 492	2 000	13 856 492
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 579 784	2 000	11 581 784
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 210	-2 000	20 210
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	120 077 689	-31 907	120 045 782
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	40 869 631	-31 907	40 837 724
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 052 317	-10 000	28 042 317
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 817 314	-21 907	12 795 407
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	36 898 566	0	36 898 566
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	27 080 694	194 268	27 274 962
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 589 715	194 268	3 783 983
dotacje na zadania bieżące	7 459 518	-245 959	7 213 559
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 550 641	51 691	1 602 332

RAZEM	1 004 276 248	-31 907	1 004 244 341
--------------	----------------------	----------------	----------------------

w tym:			
Wydatki bieżące	756 154 563	-31 907	756 122 656
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	562 987 834	5 512 526	568 500 360
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 762 758	5 327 763	369 090 521
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 225 076	184 763	199 409 839
dotacje na zadania bieżące	84 293 469	-5 586 590	78 706 879
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 616 065	42 157	74 658 222