

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2011 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 162 025,00	199 320,00	0,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 262 788,00	199 320,00	0,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 062 788,00	199 320,00	0,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 062 788,00	199 320,00	0,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 898 570,00	55 474,00	45 474,00
Rozdział	710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 648 246,00	10 000,00	0,00
Paragraf	710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	871 000,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	871 000,00	10 000,00	0,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 915 419,00	45 474,00	45 474,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 189,00	0,00	31 393,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 064,00	0,00	31 393,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 844,00	0,00	3 630,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 111,00	0,00	3 630,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 480,00	0,00	758,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 534,00	0,00	758,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	36 417,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	36 417,00	0,00
Paragraf	710	71095	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	809 333,00	0,00	9 693,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 956,00	0,00	9 693,00
Paragraf	710	71095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 395 154,00	6 645,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	6 645,00	0,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33 999,00	2 112,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 120,00	2 112,00	0,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 906 824,00	233 598,00	0,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 664 296,00	233 598,00	0,00

Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 652,00	8 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 652,00	8 000,00	0,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636 757,00	10 798,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636 757,00	10 798,00	0,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 087 137,00	151 800,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 137,00	151 800,00	0,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 269 775,00	3 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 269 775,00	3 000,00	0,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	162 100,00	60 000,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 100,00	60 000,00	0,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 237 104,00	143 392,00	0,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	41 797 014,00	8 001,00	0,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 783 190,00	1 116,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 768 979,00	1 116,00	0,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 285 706,00	171,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 265 669,00	171,00	0,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	676 661,00	14,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 457,00	14,00	0,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	419 296,00	6 700,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 296,00	6 700,00	0,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	28 788 044,00	2 392,00	0,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 658 660,00	2 050,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 650 461,00	2 050,00	0,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 690 321,00	312,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 678 453,00	312,00	0,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	429 608,00	30,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 738,00	30,00	0,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 845 138,00	26 990,00	0,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	42 940,00	26 990,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 940,00	26 990,00	0,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	31 849 075,00	1 727,00	0,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 050 361,00	1 465,00	0,00

Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 033 882,00	1 465,00	0,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 924 998,00	226,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 866 342,00	226,00	0,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	466 638,00	36,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 678,00	36,00	0,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 286 316,00	104 282,00	0,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 596,00	19 282,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 400,00	19 282,00	0,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 604,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 988,00	20 000,00	0,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	157 422,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 000,00	50 000,00	0,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 952,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 600,00	15 000,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	71 792 929,00	90 000,00	0,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 731 858,00	50 000,00	0,00
Paragraf	852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 725 944,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 725 944,00	50 000,00	0,00
Rozdział	852	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	518 530,00	40 000,00	0,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	518 530,00	40 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 530,00	40 000,00	0,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 727 793,00	80 000,00	0,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 130 260,00	80 000,00	0,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	570 760,00	80 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 760,00	80 000,00	0,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 642 010,00	75 000,00	0,00

Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	914 600,00	15 000,00	0,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	914 600,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	914 600,00	15 000,00	0,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 580 350,00	60 000,00	0,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 580 350,00	60 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580 350,00	60 000,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	12 982 517,00	2 556 705,00	883 655,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 685 960,00	2 428 655,00	883 655,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 588 920,00	2 428 655,00	883 655,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 705 265,00	2 120 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	883 655,00	308 655,00	883 655,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 033 670,00	128 050,00	0,00
Paragraf	926	92604	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	259 670,00	128 050,00	0,00
Sp.Fin.	926	92604	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 670,00	128 050,00	0,00
Razem					Razem plan	533 048 784,00	3 433 489,00	929 129,00

Kwota planu
6 361 345,00
2 462 108,00
2 262 108,00
2 262 108,00
23 908 570,00
1 658 246,00
881 000,00
881 000,00
19 915 419,00
378 796,00
153 671,00
61 214,00
24 481,00
9 722,00
3 776,00
44 417,00
44 417,00
300,00
300,00
799 640,00
233 263,00
1 401 799,00
19 645,00
36 111,00
8 232,00
35 140 422,00
27 897 894,00

155 652,00
155 652,00
647 555,00
647 555,00
1 238 937,00
1 238 937,00
2 272 775,00
2 272 775,00
222 100,00
222 100,00
168 380 496,00
41 805 015,00
26 784 306,00
26 770 095,00
4 285 877,00
4 265 840,00
676 675,00
673 471,00
425 996,00
425 996,00
28 790 436,00
16 660 710,00
16 652 511,00
2 690 633,00
2 678 765,00
429 638,00
427 768,00
15 872 128,00
69 930,00
69 930,00
31 850 802,00
18 051 826,00

18 035 347,00
2 925 224,00
2 866 568,00
466 674,00
457 714,00
3 390 598,00
69 878,00
44 682,00
103 604,00
100 988,00
207 422,00
207 000,00
82 952,00
80 600,00
71 882 929,00
7 781 858,00
1 775 944,00
1 775 944,00
558 530,00
558 530,00
558 530,00
31 807 793,00
7 210 260,00
650 760,00
650 760,00
16 717 010,00

929 600,00
929 600,00
929 600,00
1 640 350,00
1 640 350,00
1 640 350,00
14 655 567,00
4 230 960,00
4 133 920,00
3 825 265,00
308 655,00
2 161 720,00
387 720,00
387 720,00
535 553 144,00