

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 694 400	360 292	15 054 692
	Dochody bieżące	14 694 400	360 292	15 054 692
852	Pomoc społeczna	69 511 036	31 220	69 542 256
	Dochody bieżące	69 511 036	31 220	69 542 256
RAZEM DOCHODY		910 998 263	391 512	911 389 775

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	910 998 263	391 512	911 389 775
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	762 241 953	391 512	762 633 465

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		197 709 458	0	197 709 458
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 441 715	0	70 441 715
		Wydatki bieżące	39 967 803	0	39 967 803
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 962 262	-26	39 962 236
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 223 862	-26	39 223 836
		dotacje na zadania bieżące	41	26	67
750	Administracja publiczna		71 839 360	0	71 839 360
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 092 672	0	58 092 672
		Wydatki bieżące	43 365 931	0	43 365 931
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 393 816	0	39 393 816
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 374 626	-41 525	33 333 101
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 019 190	41 525	6 060 715
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 930 520	371 642	22 302 162
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 665 000	360 292	15 025 292
		Wydatki bieżące	14 415 000	360 292	14 775 292
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 608 251	360 292	13 968 543
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 221 191	364 612	12 585 803
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 387 060	-4 320	1 382 740
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 100	0	431 100
		Wydatki bieżące	431 100	0	431 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	365 100	0	365 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 650	12 500	125 150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 450	-12 500	239 950
	75414	Obrona cywilna	305 420	6 150	311 570
		Wydatki bieżące	305 420	6 150	311 570
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	304 420	6 150	310 570
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 861	6 150	86 011
75421	Zarządzanie kryzysowe		223 000	5 200	228 200
		Wydatki bieżące	223 000	5 200	228 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	223 000	5 200	228 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 000	5 200	228 200
758	Różne rozliczenia		2 935 873	-11 350	2 924 523
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 700 000	-11 350	2 688 650
		Wydatki bieżące	2 700 000	-11 350	2 688 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700 000	-11 350	2 688 650
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700 000	-11 350	2 688 650
851	Ochrona zdrowia		17 528 889	0	17 528 889
85153	Zwalczanie narkomanii		90 000	0	90 000
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000	-4 660	30 340
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000	-4 660	30 340
		dotacje na zadania bieżące	55 000	4 660	59 660
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 490 000	0	4 490 000
		Wydatki bieżące	4 490 000	0	4 490 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 959 000	9 603	1 968 603
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 713	9 603	392 316
		dotacje na zadania bieżące	2 530 000	-10 000	2 520 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	397	1 397
852	Pomoc społeczna		115 321 609	31 220	115 352 829
85202	Domy pomocy społecznej		13 231 259	31 220	13 262 479
		Wydatki bieżące	13 231 259	31 220	13 262 479
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 858 661	23 428	9 882 089
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 809 647	23 428	4 833 075
		dotacje na zadania bieżące	3 371 598	7 792	3 379 390
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 928 633	0	5 928 633

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 928 633	0	5 928 633
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	85 000	50 000	135 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000	50 000	90 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 674 638	-50 000	5 624 638
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 075 684	0	31 075 684
	90013	Schroniska dla zwierząt	880 000	0	880 000
		Wydatki bieżące	880 000	0	880 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	880 000	-15 000	865 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	880 000	-15 000	865 000
		dotacje na zadania bieżące	0	15 000	15 000
	90095	Pozostała działalność	3 908 600	0	3 908 600
		Wydatki bieżące	2 272 500	0	2 272 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	45 000	-400	44 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 123 500	400	1 123 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 309 982	0	50 309 982
	92195	Pozostała działalność	2 291 810	0	2 291 810
		Wydatki bieżące	2 291 810	0	2 291 810
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	278 640	85 000	363 640
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000	30 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 640	55 000	268 640
		dotacje na zadania bieżące	1 837 170	-85 000	1 752 170
		RAZEM WYDATKI	961 718 345	391 512	962 109 857

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	59 181 063	0	59 181 063
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	59 139 725	-26	59 139 699
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 759 285	-26	51 759 259
dotacje na zadania bieżące	838	26	864
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	57 112 619	0	57 112 619
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	51 784 940	0	51 784 940
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 668 008	-41 525	41 626 483
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 116 932	41 525	10 158 457
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	21 680 520	371 642	22 052 162
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	20 659 771	371 642	21 031 413
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 193 005	377 112	18 570 117
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 466 766	-5 470	2 461 296
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	2 935 873	-11 350	2 924 523
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 700 000	-11 350	2 688 650
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700 000	-11 350	2 688 650
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 239 120	0	16 239 120
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	13 588 120	4 943	13 593 063
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 463	4 943	541 406
dotacje na zadania bieżące	2 650 000	-5 340	2 644 660
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	397	1 397
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	115 321 609	31 220	115 352 829
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	37 469 768	73 428	37 543 196
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 970 587	50 000	29 020 587
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 499 181	23 428	8 522 609
dotacje na zadania bieżące	8 465 643	7 792	8 473 435
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 769 673	-50 000	66 719 673
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	26 788 317	0	26 788 317
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	24 819 817	-15 000	24 804 817
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 810 817	-15 000	24 795 817
dotacje na zadania bieżące	45 000	14 600	59 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 123 500	400	1 123 900

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	21 253 649	0	21 253 649
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 088 640	85 000	1 173 640
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000	30 000	95 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 023 640	55 000	1 078 640
dotacje na zadania bieżące	19 989 009	-85 000	19 904 009

RAZEM	961 718 345	391 512	962 109 857
--------------	--------------------	----------------	--------------------

w tym:			
Wydatki bieżące	715 451 865	391 512	715 843 377
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	521 707 020	508 637	522 215 657
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 205 561	415 587	363 621 148
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 501 459	93 050	158 594 509
dotacje na zadania bieżące	85 322 353	-67 922	85 254 431
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 109 787	-49 203	71 060 584