

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2011

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		213 643 489	0	213 643 489
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		114 546 176	0	114 546 176
	Wydatki majątkowe		106 499 983	0	106 499 983
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		106 499 983	0	106 499 983
	w tym:				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>		66 013 270	-755 914	65 257 356
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		353 700	1 700	355 400
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		115 200	1 700	116 900
	Wydatki bieżące		115 200	1 700	116 900
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		115 200	1 700	116 900
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		115 200	1 700	116 900
758	Różne rozliczenia		2 612 378	-1 700	2 610 678
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 376 505	-1 700	2 374 805
	Wydatki bieżące		2 376 505	-1 700	2 374 805
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 376 505	-1 700	2 374 805
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 376 505	-1 700	2 374 805
801	Oświata i wychowanie		322 871 834	0	322 871 834
80101	Szkoły podstawowe		87 983 349	39 840	88 023 189
	Wydatki bieżące		83 088 538	39 840	83 128 378
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		74 369 316	39 840	74 409 156
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		14 202 097	39 840	14 241 937
80104	Przedszkola		36 475 039	-25 980	36 449 059
	Wydatki bieżące		36 469 939	-25 980	36 443 959
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	29 691 011	-25 980	29 665 031
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 940 005	-25 980	3 914 025
80110	Gimnazja		47 857 359	-6 692	47 850 667
		Wydatki bieżące	47 857 359	-6 692	47 850 667
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 354 199	-6 692	41 347 507
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 651 932	-6 692	4 645 240
80120	Licea ogólnokształcące		46 310 719	-4 927	46 305 792
		Wydatki bieżące	46 256 719	-4 927	46 251 792
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 960 626	-4 927	38 955 699
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 704 900	-4 927	5 699 973
80130	Szkoły zawodowe		55 242 842	-2 241	55 240 601
		Wydatki bieżące	55 037 842	-2 241	55 035 601
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 655 252	-2 241	37 653 011
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 325 571	-2 241	5 323 330
851	Ochrona zdrowia		17 528 889	0	17 528 889
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 492 000	0	4 492 000
		Wydatki bieżące	4 492 000	0	4 492 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 201 053	-763	2 200 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 687 135	-18 888	1 668 247
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	513 918	18 125	532 043
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 447	763	4 210
852	Pomoc społeczna		117 864 068	0	117 864 068
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 219 279	38 301	6 257 580
		Wydatki bieżące	6 219 279	38 301	6 257 580
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	490 736	38 301	529 037
85203	Ośrodki wsparcia		3 843 808	0	3 843 808
		Wydatki bieżące	3 758 808	0	3 758 808
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 743 974	-350	3 743 624
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	702 143	-350	701 793
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 828	350	15 178

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85204	Rodziny zastępcze		4 130 765	-38 301	4 092 464
		Wydatki bieżące	4 130 765	-38 301	4 092 464
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	46 604	-38 301	8 303
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 604	-38 301	8 303
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 339 162	0	6 339 162
		Wydatki bieżące	6 339 162	0	6 339 162
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	255 000	25 000	280 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	210 000	25 000	235 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 912 088	-25 000	5 887 088
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 941 172	0	3 941 172
		Wydatki bieżące	3 941 172	0	3 941 172
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 848 356	-6 498	3 841 858
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 676 030	-6 498	3 669 532
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 816	6 498	99 314
		RAZEM WYDATKI	998 617 789	0	998 617 789

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	150 972 669	0	150 972 669
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 972 669	0	150 972 669
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	102 145 182	-755 914	101 389 268
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
Wydatki bieżące	353 700	1 700	355 400
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	353 700	1 700	355 400
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	353 700	1 700	355 400
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	2 612 378	-1 700	2 610 678
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 376 505	-1 700	2 374 805
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 376 505	-1 700	2 374 805
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 239 120	0	16 239 120
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 852 363	-763	13 851 600
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	13 161 504	-18 888	13 142 616
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	690 859	18 125	708 984
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 447	763	20 210
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	117 105 068	0	117 105 068
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 547 421	-20 149	38 527 272
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 329 353	-19 799	28 309 554
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 218 068	-350	10 217 718
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	66 797 231	20 149	66 817 380
RAZEM	998 617 789	0	998 617 789
w tym:			
Wydatki bieżące	743 767 278	0	743 767 278
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	547 210 169	-20 912	547 189 257
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	362 839 879	-38 687	362 801 192
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	184 370 290	17 775	184 388 065

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	73 633 829	20 912	73 654 741
Wydatki majątkowe	254 850 511	0	254 850 511
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	254 766 785	0	254 766 785
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	173 963 505	-755 914	173 207 591