

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		230 555 419	0	230 555 419
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 250 004	-500 000	52 750 004
		Wydatki bieżące	52 250 004	-500 000	51 750 004
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	52 250 004	-500 000	51 750 004
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 611 223	-500 000	51 111 223
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	146 476 873	500 000	146 976 873
		Wydatki bieżące	11 860 898	500 000	12 360 898
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 860 898	500 000	12 360 898
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 860 898	500 000	12 360 898
	60016	Drogi publiczne gminne	30 648 782	0	30 648 782
		Wydatki bieżące	13 748 860	0	13 748 860
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 718 860	0	13 718 860
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 428 863	7 800	6 436 663
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 289 997	-7 800	7 282 197
750	Administracja publiczna		73 325 413	0	73 325 413
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 056 657	0	59 056 657
		Wydatki bieżące	47 602 623	0	47 602 623
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 159 029	3 000	45 162 029
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 649 557	10 000	37 659 557
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 509 472	-7 000	7 502 472
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000	-3 000	38 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 689 184	0	2 689 184
		Wydatki bieżące	2 689 184	-15 000	2 674 184
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 686 184	-15 000	2 671 184
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 384	-15 000	2 585 384
	Wydatki majątkowe		0	15 000	15 000
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 095 416	36 900	23 132 316
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 960 996	0	15 960 996
	Wydatki bieżące		15 960 996	0	15 960 996
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 154 247	0	15 154 247
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 112 190	-50 000	14 062 190
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 042 057	50 000	1 092 057
	75416 Straż gminna (miejska)		5 900 000	0	5 900 000
	Wydatki bieżące		5 873 000	0	5 873 000
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 726 000	0	5 726 000
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 221 787	-8 000	5 213 787
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 213	8 000	512 213
	75421 Zarządzanie kryzysowe		330 000	36 900	366 900
	Wydatki bieżące		330 000	36 900	366 900
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	330 000	36 900	366 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 000	36 900	366 900
758	Różne rozliczenia		5 073 212	-39 852	5 033 360
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 607 087	-39 852	4 567 235
	Wydatki bieżące		3 909 178	-36 900	3 872 278
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 909 178	-36 900	3 872 278
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 909 178	-36 900	3 872 278
	Wydatki majątkowe		697 909	-2 952	694 957
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 909	-2 952	694 957
801	Oświata i wychowanie		330 758 230	0	330 758 230
	80101 Szkoły podstawowe		83 683 383	14 516	83 697 899
	Wydatki bieżące		82 983 383	14 516	82 997 899
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	75 724 509	19 456	75 743 965
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 970 526	-8 875	62 961 651
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 753 983	28 331	12 782 314

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 249	-4 940	90 309
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 835 362	-151	4 835 211
		Wydatki bieżące	4 835 362	-151	4 835 211
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 177 930	-151	4 177 779
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 887 216	-151	3 887 065
80104	Przedszkola		41 584 292	73	41 584 365
		Wydatki bieżące	41 584 292	73	41 584 365
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 726 626	73	33 726 699
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 205 473	-2 819	29 202 654
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 521 153	2 892	4 524 045
80110	Gimnazja		46 189 920	-17 019	46 172 901
		Wydatki bieżące	44 189 920	-17 019	44 172 901
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 548 142	-17 019	38 531 123
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 017 543	-19 019	34 998 524
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 530 599	2 000	3 532 599
80130	Szkoły zawodowe		53 472 825	39 778	53 512 603
		Wydatki bieżące	52 572 825	39 778	52 612 603
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 163 756	39 778	43 203 534
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 309 076	-14 207	37 294 869
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 854 680	53 985	5 908 665
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 111 264	18 724	2 129 988
		Wydatki bieżące	2 111 264	18 724	2 129 988
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 264	18 724	2 129 988
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 651	18 724	974 375
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 936 935	-588	6 936 347
		Wydatki bieżące	6 936 935	-588	6 936 347
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 917 022	-588	6 916 434
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 529 303	-588	6 528 715
80195	Pozostała działalność		17 010 231	-55 333	16 954 898

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 285 282	-55 333	16 229 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 240 229	-55 333	6 184 896
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 501 893	-55 333	2 446 560
851	Ochrona zdrowia		22 524 310	0	22 524 310
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 880 000	0	4 880 000
		Wydatki bieżące	4 180 000	0	4 180 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 504 400	-24 400	2 480 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	553 851	-24 400	529 451
		dotacje na zadania bieżące	1 670 500	23 400	1 693 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 100	1 000	6 100
	85195 Pozostała działalność		100 663	0	100 663
		Wydatki bieżące	100 663	0	100 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	83 663	0	83 663
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 863	520	14 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 800	-520	69 280
852	Pomoc społeczna		134 095 563	0	134 095 563
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 155 432	0	9 155 432
		Wydatki bieżące	9 155 432	0	9 155 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 552 505	222 530	1 775 035
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 186 511	177 030	1 363 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 994	45 500	411 494
		dotacje na zadania bieżące	6 970 728	-223 640	6 747 088
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	627 258	1 110	628 368
	85204 Rodziny zastępcze		5 525 091	0	5 525 091
		Wydatki bieżące	5 525 091	0	5 525 091
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	808 005	-421 119	386 886
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	787 226	-417 155	370 071
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 779	-3 964	16 815
		dotacje na zadania bieżące	970 675	423 744	1 394 419
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 675 756	-2 625	3 673 131
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 897 985	0	35 897 985
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 000	10 557	95 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	85 000	10 557	95 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000	10 557	13 557
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	400	400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000	10 157	13 157
85495	Pozostała działalność		1 224 811	-10 557	1 214 254
		Wydatki bieżące	1 219 711	-10 557	1 209 154
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 062 036	-10 557	1 051 479
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 817	-10 557	259 260
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 857 152	2 952	56 860 104
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 130 000	2 952	11 132 952
		Wydatki majątkowe	500 000	2 952	502 952
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	2 952	502 952
926	Kultura fizyczna		12 610 500	0	12 610 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 080 500	0	6 080 500
		Wydatki bieżące	6 080 500	0	6 080 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 462 053	500	3 462 553
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 000	-500	54 500
		RAZEM WYDATKI	1 044 908 740	0	1 044 908 740

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	78 039 522	0	78 039 522
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	77 979 762	0	77 979 762
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 067 644	7 800	7 075 444
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 912 118	-7 800	70 904 318
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	61 871 379	-15 000	61 856 379
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	57 886 611	-12 000	57 874 611
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 741 974	10 000	44 751 974
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 144 637	-22 000	13 122 637
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800 900	-3 000	797 900
Wydatki majątkowe	11 454 034	15 000	11 469 034
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 454 034	15 000	11 469 034
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 868 416	36 900	22 905 316
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	21 878 667	36 900	21 915 567
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 699 097	-58 000	19 641 097
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 179 570	94 900	2 274 470
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	4 375 303	-36 900	4 338 403
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	4 375 303	-36 900	4 338 403
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 375 303	-36 900	4 338 403
Wydatki majątkowe	697 909	-2 952	694 957
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 909	-2 952	694 957
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	326 433 281	0	326 433 281
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	271 047 409	4 940	271 052 349
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 172 772	-26 935	233 145 837
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 874 637	31 875	37 906 512
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	816 949	-4 940	812 009
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 225 858	0	20 225 858
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	17 329 258	-24 400	17 304 858

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 212 912	520	2 213 432
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 116 346	-24 920	15 091 426
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 874 500	23 400	2 897 900
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 100	1 000	23 100
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	132 795 563	0	132 795 563
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 635 655	-198 589	37 437 066
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 075 833	-240 125	24 835 708
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 559 822	41 536	12 601 358
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 253 241	200 104	18 453 345
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	72 868 940	-1 515	72 867 425
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 892 885	0	35 892 885
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 728 024	0	26 728 024
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 402 070	400	23 402 470
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 325 954	-400	3 325 554
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	10 883 198	2 952	10 886 150
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 883 198	2 952	10 886 150
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	9 600 500	0	9 600 500
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 982 053	500	6 982 553
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	55 000	-500	54 500
RAZEM	1 044 908 740	0	1 044 908 740
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	846 968 147	-15 000	846 953 147
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	614 285 142	-230 049	614 055 093
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	365 411 982	-306 340	365 105 642
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	248 873 160	76 291	248 949 451
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	99 404 414	224 004	99 628 418
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 568 560	-8 955	77 559 605
Wydatki majątkowe	197 940 593	15 000	197 955 593
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 940 593	15 000	196 955 593

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013 dotacji ogółem	Plan na rok 2013 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 184 211	22 933 299	224 004	23 157 303	55 408 215
851		Ochrona zdrowia	1 844 500	1 799 500	23 400	1 822 900	1 867 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 670 500	1 625 500	23 400	1 648 900	1 693 900
852		Pomoc społeczna	15 803 666	15 803 666	200 104	16 003 770	16 003 770
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 491 828	5 491 828	-223 640	5 268 188	5 268 188
	85204	Rodziny zastępcze	0		423 744	423 744	423 744
926		Kultura fizyczna i sport	3 462 053	3 462 053	500	3 462 553	3 462 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 462 053	3 462 053	500	3 462 553	3 462 553
Dotacje razem:			99 404 414	26 667 304	224 004	26 891 308	99 628 418