

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		<i>w złotych</i>		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	78 757 608	8 756	78 766 364
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 953 407	8 756	48 962 163
	Dochody bieżące	78 757 608	8 756	78 766 364
RAZEM DOCHODY		1 016 538 968	8 756	1 016 547 724

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	78 757 608	8 756	78 766 364
RAZEM		1 016 538 968	8 756	1 016 547 724
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	908 485 551	8 756	908 494 307

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI					
<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		72 552 474	0	72 552 474
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 689 184	0	2 689 184
		Wydatki bieżące	2 674 184	0	2 674 184
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 671 184	0	2 671 184
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 800	7 500	93 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 585 384	-7 500	2 577 884
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 199 829	26 502	23 226 331
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 010 996	0	16 010 996
		Wydatki bieżące	15 990 996	0	15 990 996
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 184 247	130 000	15 314 247
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 167 057	130 000	1 297 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	806 749	-130 000	676 749
	75412	Ochotnicze straże pożarne	611 800	35 134	646 934
		Wydatki bieżące	411 800	35 134	446 934
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	375 800	21 778	397 578
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 000	-10 000	130 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 800	31 778	267 578
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000	13 356	38 356
	75414	Obrona cywilna	262 620	10 000	272 620
		Wydatki bieżące	262 620	10 000	272 620
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	262 620	10 000	272 620
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 500	10 000	47 500
	75416	Straż gminna (miejska)	5 901 010	0	5 901 010
		Wydatki bieżące	5 874 010	0	5 874 010
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 727 010	0	5 727 010
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 193 787	-1 500	5 192 287
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	533 223	1 500	534 723
75421	Zarządzanie kryzysowe		383 403	-18 632	364 771
		Wydatki bieżące	383 403	-18 632	364 771
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	383 403	-18 632	364 771
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 403	-18 632	364 771
758	Różne rozliczenia		4 375 942	-26 502	4 349 440
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 754 109	-26 502	3 727 607
		Wydatki bieżące	3 170 525	-26 502	3 144 023
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 170 525	-26 502	3 144 023
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 170 525	-26 502	3 144 023
801	Oświata i wychowanie		333 840 810	0	333 840 810
80101	Szkoły podstawowe		84 032 398	46 247	84 078 645
		Wydatki bieżące	83 632 398	46 247	83 678 645
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	76 201 101	46 247	76 247 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 065 603	1 520	63 067 123
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 135 498	44 727	13 180 225
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 047 047	339 517	7 386 564
		Wydatki bieżące	7 047 047	339 517	7 386 564
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 874 250	77 962	5 952 212
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 375 357	77 462	5 452 819
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	498 893	500	499 393
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 448	261 555	267 003
80104	Przedszkola		41 789 298	21 456	41 810 754
		Wydatki bieżące	41 789 298	21 456	41 810 754
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 925 388	20 228	33 945 616
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 186 576	3 876	29 190 452
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 738 812	16 352	4 755 164
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 742	1 228	41 970
80110	Gimnazja		46 310 354	13 915	46 324 269
		Wydatki bieżące	44 310 354	13 915	44 324 269
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	38 654 898	12 636	38 667 534
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 048 625	136	35 048 761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 606 273	12 500	3 618 773
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	82 886	1 279	84 165
80111	Gimnazja specjalne		4 549 389	-60 600	4 488 789
		Wydatki bieżące	4 549 389	-60 600	4 488 789
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 988 977	-250 973	3 738 004
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 861 717	-250 973	3 610 744
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 677	190 373	192 050
80120	Licea ogólnokształcące		43 007 448	24 760	43 032 208
		Wydatki bieżące	43 007 448	24 760	43 032 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 032 091	22 698	37 054 789
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 445 115	698	32 445 813
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 586 976	22 000	4 608 976
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 821	2 062	50 883
80130	Szkoły zawodowe		53 933 954	50 548	53 984 502
		Wydatki bieżące	52 693 954	50 548	52 744 502
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 302 885	39 590	43 342 475
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 382 687	-2 827	37 379 860
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 920 198	42 417	5 962 615
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 790	10 958	73 748
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 259 822	2 102	6 261 924
		Wydatki bieżące	6 259 822	2 102	6 261 924
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 250	2 102	12 352
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		804 842	0	804 842
		Wydatki bieżące	804 842	0	804 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	804 242	-305	803 937
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 834	-305	99 529
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600	305	905
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 132 347	-8 850	2 123 497
		Wydatki bieżące	2 132 347	-8 850	2 123 497
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 132 347	-8 850	2 123 497
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 734	-8 850	967 884
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 961 163	581	6 961 744
		Wydatki bieżące	6 961 163	581	6 961 744
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 760	581	28 341
80195	Pozostała działalność		18 706 959	-429 676	18 277 283
		Wydatki bieżące	17 578 250	-429 676	17 148 574
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 470 444	-413 116	5 057 328
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 151 504	-413 116	1 738 388
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	453 254	-16 560	436 694
852	Pomoc społeczna		136 838 644	8 756	136 847 400
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>			
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 493 895	-1 600	48 492 295
		Wydatki bieżące	48 493 895	-1 600	48 492 295
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 609 344	-64	4 609 280
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 031	-64	575 967
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 884 551	-1 536	43 883 015
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 518 590	2 204	13 520 794
		Wydatki bieżące	13 018 590	2 204	13 020 794
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 885 619	-6 423	12 879 196
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 039 659	-6 552	11 033 107
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 845 960	129	1 846 089
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	132 971	8 627	141 598
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 068 799	6 552	4 075 351
		Wydatki bieżące	4 068 799	6 552	4 075 351
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 804 481	6 552	3 811 033
85295	Pozostała działalność		9 556 954	1 600	9 558 554
		Wydatki bieżące	8 756 954	1 600	8 758 554
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 761 193	1 600	2 762 793
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 213 919	0	36 213 919
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 295 337	0	5 295 337

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 295 337	0	5 295 337
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 287 072	0	5 287 072
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 861 978	-3 441	4 858 537
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 094	3 441	428 535
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 003 351	7 060	6 010 411
		Wydatki bieżące	6 003 351	7 060	6 010 411
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 002 051	7 060	6 009 111
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 309	7 060	334 369
85495	Pozostała działalność		987 589	-7 060	980 529
		Wydatki bieżące	982 489	-7 060	975 429
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	824 814	-7 060	817 754
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 260	-7 060	153 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 992 416	0	23 992 416
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		448 250	8 800	457 050
		Wydatki bieżące	448 250	8 800	457 050
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	438 250	8 800	447 050
92195	Pozostała działalność		2 046 066	-8 800	2 037 266
		Wydatki bieżące	2 046 066	-8 800	2 037 266
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	508 858	-8 800	500 058
		RAZEM WYDATKI	1 051 001 342	8 756	1 051 010 098

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	62 272 085	0	62 272 085
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>58 264 317</i>	<i>0</i>	<i>58 264 317</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>44 758 974</i>	<i>7 500</i>	<i>44 766 474</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 505 343</i>	<i>-7 500</i>	<i>13 497 843</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 952 829	26 502	22 979 331
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 963 080</i>	<i>143 146</i>	<i>22 106 226</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>19 576 097</i>	<i>-11 500</i>	<i>19 564 597</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 386 983</i>	<i>154 646</i>	<i>2 541 629</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>978 749</i>	<i>-116 644</i>	<i>862 105</i>
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 792 358	-26 502	3 765 856
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 792 358</i>	<i>-26 502</i>	<i>3 765 856</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 792 358</i>	<i>-26 502</i>	<i>3 765 856</i>
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	329 072 101	0	329 072 101
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>271 434 886</i>	<i>-453 883</i>	<i>270 981 003</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>233 051 354</i>	<i>-178 958</i>	<i>232 872 396</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>38 383 532</i>	<i>-274 925</i>	<i>38 108 607</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 008 391</i>	<i>453 883</i>	<i>1 462 274</i>
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	135 538 644	8 756	135 547 400
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>37 625 497</i>	<i>-6 487</i>	<i>37 619 010</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>24 841 194</i>	<i>-6 552</i>	<i>24 834 642</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>12 784 303</i>	<i>65</i>	<i>12 784 368</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 489 670</i>	<i>6 552</i>	<i>18 496 222</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>75 256 215</i>	<i>8 691</i>	<i>75 264 906</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 958 819	0	35 958 819
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>26 677 458</i>	<i>0</i>	<i>26 677 458</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>23 398 801</i>	<i>-3 441</i>	<i>23 395 360</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 278 657</i>	<i>3 441</i>	<i>3 282 098</i>

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 051 001 342	8 756	1 051 010 098
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	853 883 914	8 756	853 892 670
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	619 497 721	-343 726	619 153 995
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	365 053 069	-192 951	364 860 118
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	254 444 652	-150 775	254 293 877
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	98 441 071	6 552	98 447 623
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80 214 937	345 930	80 560 867

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	Plan na rok 2013 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			43 004 934	2 634 461	36 805 473	0	-248 953	2 634 461	36 556 520	42 755 981
801		Oświata i wychowanie	16 330 811	35 028	16 295 783	0	-257 753	35 028	16 038 030	16 073 058
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 446 034	0	6 446 034		-257 753	0	6 188 281	6 188 281
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 518 548	8 858	20 509 690	0	8 800	8 858	20 518 490	20 527 348
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 250	0	438 250		8 800	0	447 050	447 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 436 137	23 151 516	32 284 621	-2 248	257 753	23 149 268	32 542 374	55 691 642
801		Oświata i wychowanie	24 901 852	54 080	24 847 772	0	257 753	54 080	25 105 525	25 159 605
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					257 753	0	257 753	257 753
852		Pomoc społeczna	16 100 095	16 100 095	0	6 552	0	16 106 647	0	16 106 647
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 804 481	3 804 481	0	6 552		3 811 033	0	3 811 033
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	0	-8 800		691 200	0	691 200
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	-8 800		491 200	0	491 200
Dotacje razem:			98 441 071	25 785 977	69 090 094	-2 248	8 800	25 783 729	69 098 894	98 447 623