

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	9 893 310	9 883	9 903 193
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	908 120	9 883	918 003
	Dochody bieżące	4 669 396	9 883	4 679 279
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 792 243	325 045	17 117 288
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	70 000	70 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 388 485	255 045	16 643 530
	Dochody bieżące	16 772 243	325 045	17 097 288
801	Oświata i wychowanie	18 173 046	1 467 630	19 640 676
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 467 630	1 467 630	2 935 260
	Dochody bieżące	17 510 679	1 467 630	18 978 309
851	Ochrona zdrowia	14 215 378	54 407	14 269 785
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663	7 878	13 541
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 868 205	46 529	13 914 734
	Dochody bieżące	14 215 378	54 407	14 269 785
852	Pomoc społeczna	85 119 675	1 197 470	86 317 145
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 267 772	965 738	50 233 510
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 127 690	93 589	18 221 279
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 526 089	138 143	4 664 232
	Dochody bieżące	85 119 675	1 197 470	86 317 145
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 151 793	41 145	9 192 938
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	41 145	41 145
	Dochody bieżące	9 151 793	41 145	9 192 938

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	4 669 396	9 883	4 679 279
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	16 772 243	325 045	17 097 288
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	17 510 679	1 467 630	18 978 309
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	14 215 378	54 407	14 269 785
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	85 119 675	1 197 470	86 317 145
853 Opieka społeczna			
Dochody bieżące	9 151 793	41 145	9 192 938
RAZEM	986 249 236	3 095 580	989 344 816
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	917 078 104	3 095 580	920 173 684

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 709 691	0	1 709 691
	71015	Nadzór budowlany	698 850	0	698 850
		Wydatki bieżące	698 850	0	698 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	698 850	0	698 850
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	611 976	8 328	620 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 874	-8 328	78 546
750	Administracja publiczna		69 555 052	9 883	69 564 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 457 414	9 883	5 467 297
		Wydatki bieżące	5 457 414	9 883	5 467 297
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 457 414	9 883	5 467 297
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 353 934	9 883	5 363 817
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 709 622	325 045	24 034 667
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 476 445	255 045	16 731 490
		Wydatki bieżące	16 439 445	255 045	16 694 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 764 866	103 892	15 868 758
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 621 033	103 892	1 724 925
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	674 579	151 153	825 732
	75495	Pozostała działalność	40 000	70 000	110 000
		Wydatki bieżące	40 000	70 000	110 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000	70 000	110 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000	70 000	110 000
801	Oświata i wychowanie		350 542 008	1 467 630	352 009 638
	80101	Szkoły podstawowe	91 735 932	117 285	91 853 217
		Wydatki bieżące	91 381 032	117 285	91 498 317
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	84 068 639	117 285	84 185 924
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 578 320	100 615	68 678 935
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 490 319	16 670	15 506 989
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 980 133	12 396	4 992 529
		Wydatki bieżące	4 980 133	12 396	4 992 529
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 493 498	12 396	4 505 894
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 148 221	10 896	4 159 117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 277	1 500	346 777
80104	Przedszkola		44 267 800	1 467 630	45 735 430
		Wydatki bieżące	44 267 800	1 467 630	45 735 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 437 289	1 467 630	37 904 919
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 816 684	1 390 960	32 207 644
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 620 605	76 670	5 697 275
80110	Gimnazja		49 496 950	408 970	49 905 920
		Wydatki bieżące	47 521 769	408 970	47 930 739
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 796 473	408 970	42 205 443
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 576 886	386 837	37 963 723
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 219 587	22 133	4 241 720
80113	Dowożenie uczniów do szkół		142 557	550	143 107
		Wydatki bieżące	142 557	550	143 107
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	142 557	550	143 107
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 557	550	143 107
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 468 248	-204 787	10 263 461
		Wydatki bieżące	10 468 248	-204 787	10 263 461
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 239 899	-204 787	5 035 112
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 862 824	-204 787	4 658 037
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 564 107	-8 850	6 555 257
		Wydatki bieżące	6 564 107	-8 850	6 555 257
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 514 691	-8 850	6 505 841
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 541 318	-8 850	5 532 468

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		853 213	-10 395	842 818
	Wydatki bieżące		853 213	-10 395	842 818
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		851 344	-10 395	840 949
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		748 761	-10 395	738 366
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		1 715 376	3 395	1 718 771
	Wydatki bieżące		1 715 376	3 395	1 718 771
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 715 376	3 395	1 718 771
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 038 460	3 395	1 041 855
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 340 098	10 629	7 350 727
	Wydatki bieżące		7 340 098	10 629	7 350 727
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 294 999	10 629	7 305 628
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 859 146	10 629	6 869 775
80195	Pozostała działalność		12 265 195	-329 193	11 936 002
	Wydatki bieżące		11 303 556	-329 193	10 974 363
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 573 547	9 600	1 583 147
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		402 478	9 600	412 078
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		421 666	-338 793	82 873
851	Ochrona zdrowia		24 463 609	54 407	24 518 016
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 868 205	46 529	13 914 734
	Wydatki bieżące		13 868 205	46 529	13 914 734
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		13 868 205	46 529	13 914 734
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 868 205	46 529	13 914 734
85195	Pozostała działalność		82 163	7 878	90 041
	Wydatki bieżące		82 163	7 878	90 041
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		65 163	7 878	73 041
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 883	7 878	23 761
852	Pomoc społeczna		148 210 224	1 197 470	149 407 694
85202	Domy pomocy społecznej		20 430 473	138 143	20 568 616
	Wydatki bieżące		20 285 303	138 143	20 423 446
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	17 344 638	72 224	17 416 862
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 109 902	14 904	5 124 806
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 234 736	57 320	12 292 056
		dotacje na zadania bieżące	2 930 265	57 919	2 988 184
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 400	8 000	18 400
85203	Ośrodki wsparcia		3 848 658	12 000	3 860 658
		Wydatki bieżące	3 848 658	12 000	3 860 658
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 127 892	12 000	2 139 892
85206	Wspieranie rodziny		277 911	93 589	371 500
		Wydatki bieżące	277 911	93 589	371 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	123 982	93 589	217 571
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 521 225	1 000 000	49 521 225
		Wydatki bieżące	48 521 225	1 000 000	49 521 225
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 638 160	29 126	4 667 286
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 024 313	29 126	4 053 439
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 883 065	970 874	44 853 939
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		858 386	-50 794	807 592
		Wydatki bieżące	858 386	-50 794	807 592
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	858 386	-50 794	807 592
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	858 386	-50 794	807 592
85295	Pozostała działalność		12 042 836	4 532	12 047 368
		Wydatki bieżące	11 331 214	4 532	11 335 746
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	733 861	132	733 993
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 732	132	315 864
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 817 538	4 400	3 821 938
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 477 064	41 145	14 518 209
85305	Żłobki		1 767 958	41 145	1 809 103
		Wydatki bieżące	1 617 958	41 145	1 659 103
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 616 458	35 945	1 652 403

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 249 574	6 600	1 256 174
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 884	29 345	396 229
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	5 200	6 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 522 328	0	38 522 328
85401	Świetlice szkolne		7 590 810	20 729	7 611 539
		Wydatki bieżące	7 590 810	20 729	7 611 539
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 469 417	20 729	7 490 146
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 076 889	20 729	7 097 618
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 562 412	-86 224	5 476 188
		Wydatki bieżące	5 562 412	-86 224	5 476 188
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 546 998	-86 224	5 460 774
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 029 359	-89 224	4 940 135
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	517 639	3 000	520 639
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 127 420	122 065	6 249 485
		Wydatki bieżące	6 127 420	122 065	6 249 485
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 113 716	122 065	6 235 781
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 687 941	120 219	5 808 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 775	1 846	427 621
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 119 667	181 200	3 300 867
		Wydatki bieżące	3 119 667	181 200	3 300 867
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 964 552	79 200	3 043 752
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 221 292	77 200	2 298 492
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	743 260	2 000	745 260
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 406	102 000	220 406
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		391 640	-200 000	191 640
		Wydatki bieżące	391 640	-200 000	191 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	391 640	-200 000	191 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 640	-200 000	191 640
85495	Pozostała działalność		201 328	-37 770	163 558
		Wydatki bieżące	196 228	-37 770	158 458
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>77 647</i>	<i>-37 770</i>	<i>39 877</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>76 271</i>	<i>-37 770</i>	<i>38 501</i>
RAZEM WYDATKI			1 019 011 610	3 095 580	1 022 107 190

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	1 444 691	0	1 444 691
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 389 691	0	1 389 691
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	611 976	8 328	620 304
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	777 715	-8 328	769 387
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	61 260 905	9 883	61 270 788
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	58 199 463	9 883	58 209 346
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 948 618	9 883	44 958 501
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 435 622	325 045	23 760 667
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 572 797	173 892	22 746 689
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 967 203	173 892	3 141 095
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	851 825	151 153	1 002 978
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	346 367 642	1 467 630	347 835 272
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	291 175 009	1 806 423	292 981 432
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 387 611	1 688 900	250 076 511
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 787 398	117 523	42 904 921
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 867 318	-338 793	2 528 525
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	21 395 157	54 407	21 449 564
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	19 691 069	54 407	19 745 476
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 154 718	7 878	2 162 596
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 536 351	46 529	17 582 880
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	146 860 591	1 197 470	148 058 061
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	42 108 421	50 688	42 159 109
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 334 449	44 030	25 378 479
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 773 972	6 658	16 780 630
dotacje na zadania bieżące	18 947 097	163 508	19 110 605
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 081 529	983 274	81 064 803
853 Opieka społeczna			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	14 327 064	41 145	14 368 209
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	10 103 922	35 945	10 139 867
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 896 456	6 600	8 903 056
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 207 466	29 345	1 236 811
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 126	5 200	24 326

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące	38 267 228	0	38 267 228
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	27 497 336	-102 000	27 395 336
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 904 001	128 924	24 032 925
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 593 335	-230 924	3 362 411
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 605 379	102 000	3 707 379

RAZEM	1 019 011 610	3 095 580	1 022 107 190
--------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:			
Wydatki bieżące	876 412 512	3 095 580	879 508 092
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	651 383 409	2 029 238	653 412 647
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	381 445 890	1 894 543	383 340 433
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 937 519	134 695	270 072 214
dotacje na zadania bieżące	96 237 501	163 508	96 401 009
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 681 804	902 834	89 584 638

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			55 343 971	23 655 082	163 508	23 818 590	55 507 479
852		Pomoc społeczna	16 858 101	16 858 101	163 508	17 021 609	17 021 609
	85202	Domy pomocy społecznej	2 930 265	2 930 265	57 919	2 988 184	2 988 184
	85203	Ośrodki wsparcia	2 127 892	2 127 892	12 000	2 139 892	2 139 892
	85206	Wspieranie rodziny	123 982	123 982	93 589	217 571	217 571
Dotacje razem:			96 237 501	25 915 780	163 508	26 079 288	96 401 009