

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 117 288	11 800	17 129 088
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 643 530	6 800	16 650 330
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	5 000	35 000
	Dochody bieżące	17 097 288	11 800	17 109 088
852	Pomoc społeczna	86 317 145	18 021	86 335 166
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 221 279	18 021	18 239 300
	Dochody bieżące	86 317 145	18 021	86 335 166
RAZEM DOCHODY		990 492 530	29 821	990 522 351

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	17 097 288	11 800	17 109 088
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	86 317 145	18 021	86 335 166
RAZEM	990 492 530	29 821	990 522 351
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	921 321 398	29 821	921 351 219

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		183 888 681	0	183 888 681
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 572 568	342 132	52 914 700
		Wydatki bieżące	51 506 109	342 132	51 848 241
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	51 506 109	342 132	51 848 241
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 922 594	342 132	51 264 726
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	99 078 970	-52 600	99 026 370
		Wydatki bieżące	14 711 276	-52 600	14 658 676
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 711 276	-52 600	14 658 676
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 711 276	-52 600	14 658 676
	60016	Drogi publiczne gminne	32 022 383	-289 682	31 732 701
		Wydatki bieżące	14 298 899	-289 682	14 009 217
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 242 154	-289 682	13 952 472
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 626 502	-289 682	7 336 820
	60095	Pozostała działalność	184 760	150	184 910
		Wydatki bieżące	184 760	150	184 910
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 760	150	29 910
710	Działalność usługowa		1 716 691	0	1 716 691
	71015	Nadzór budowlany	705 850	0	705 850
		Wydatki bieżące	705 850	0	705 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	705 850	0	705 850
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	620 304	-2	620 302
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 546	2	85 548
750	Administracja publiczna		69 564 935	0	69 564 935
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 432 406	0	55 432 406

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	47 153 259	0	47 153 259
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 624 991	300	45 625 291
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 693 022	300	7 693 322
		wydatki 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	1 484 497	-300	1 484 197
75095	Pozostała działalność		1 415 350	0	1 415 350
		Wydatki bieżące	1 415 350	0	1 415 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	633 076	0	633 076
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 757	60	7 817
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	625 319	-60	625 259
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 034 667	11 800	24 046 467
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 731 490	5 000	16 736 490
		Wydatki bieżące	16 694 490	5 000	16 699 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 868 758	5 000	15 873 758
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 724 925	5 000	1 729 925
75416	Straż gminna (miejska)		5 901 758	0	5 901 758
		Wydatki bieżące	5 874 758	0	5 874 758
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 727 758	0	5 727 758
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 094 401	-3 250	5 091 151
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	633 357	3 250	636 607
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 740	6 800	16 540
		Wydatki bieżące	9 740	6 800	16 540
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 740	6 800	16 540
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 740	6 800	16 540
758	Różne rozliczenia		3 929 471	-25 000	3 904 471
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 307 638	-25 000	3 282 638
		Wydatki bieżące	2 927 921	-25 000	2 902 921
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 927 921	-25 000	2 902 921
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 927 921	-25 000	2 902 921
801	Oświata i wychowanie		352 009 638	0	352 009 638

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		91 853 217	-536 422	91 316 795
	Wydatki bieżące		91 498 317	-536 422	90 961 895
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		84 185 924	-535 521	83 650 403
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		68 678 935	-446 527	68 232 408
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 506 989	-88 994	15 417 995
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		531 211	-901	530 310
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 344 606	-18 744	8 325 862
	Wydatki bieżące		8 344 606	-18 744	8 325 862
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		6 506 856	-18 926	6 487 930
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 925 137	-19 218	5 905 919
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		581 719	292	582 011
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		290 401	182	290 583
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 992 529	-79 482	4 913 047
	Wydatki bieżące		4 992 529	-79 482	4 913 047
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 505 894	-58 020	4 447 874
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 159 117	-57 496	4 101 621
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		346 777	-524	346 253
	dotacje na zadania bieżące		448 751	-21 415	427 336
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		37 884	-47	37 837
80104	Przedszkola		45 747 686	-819 702	44 927 984
	Wydatki bieżące		45 747 686	-819 702	44 927 984
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		37 917 175	-705 376	37 211 799
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 207 644	-692 990	31 514 654
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 709 531	-12 386	5 697 145
	dotacje na zadania bieżące		7 753 167	-114 367	7 638 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		77 344	41	77 385
80105	Przedszkola specjalne		93 992	-3 459	90 533
	Wydatki bieżące		93 992	-3 459	90 533
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		93 992	-3 459	90 533
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 152	-3 459	86 693
80110	Gimnazja		49 905 920	-372 657	49 533 263
	Wydatki bieżące		47 930 739	-372 657	47 558 082
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	42 205 443	-209 548	41 995 895
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 963 723	-210 186	37 753 537
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 241 720	638	4 242 358
		dotacje na zadania bieżące	4 983 184	-136 877	4 846 307
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	384 987	-26 232	358 755
80111	Gimnazja specjalne		4 987 048	-30 449	4 956 599
		Wydatki bieżące	4 987 048	-30 449	4 956 599
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 974 330	-29 154	3 945 176
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 824 688	-29 154	3 795 534
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	233 983	-1 295	232 688
80113	Dowożenie uczniów do szkół		144 107	-650	143 457
		Wydatki bieżące	144 107	-650	143 457
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	144 107	-650	143 457
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 107	-650	143 457
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 496 627	-16 517	2 480 110
		Wydatki bieżące	2 496 627	-16 517	2 480 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 493 373	-16 517	2 476 856
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 051 211	-13 935	2 037 276
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442 162	-2 582	439 580
80120	Licea ogólnokształcące		45 953 759	-8 070	45 945 689
		Wydatki bieżące	45 905 014	-8 070	45 896 944
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 712 625	-11 628	40 700 997
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 497 819	-6 676	35 491 143
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 214 806	-4 952	5 209 854
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	345 853	3 558	349 411
80130	Szkoły zawodowe		58 216 300	-28 568	58 187 732
		Wydatki bieżące	57 382 399	-28 568	57 353 831
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	47 032 455	-24 411	47 008 044
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 200 387	-11 129	40 189 258
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 832 068	-13 282	6 818 786
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	439 406	-4 157	435 249

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 263 461	-33 941	10 229 520
	Wydatki bieżące		10 263 461	-33 941	10 229 520
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		5 035 112	-5 733	5 029 379
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 658 037	-9 108	4 648 929
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		377 075	3 375	380 450
	dotacje na zadania bieżące		5 223 404	-27 174	5 196 230
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 945	-1 034	3 911
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 555 257	0	6 555 257
	Wydatki bieżące		6 555 257	0	6 555 257
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		6 505 841	138	6 505 979
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		973 373	138	973 511
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		49 416	-138	49 278
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		842 818	3 000	845 818
	Wydatki bieżące		842 818	3 000	845 818
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		840 949	3 000	843 949
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		102 583	3 000	105 583
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 718 771	-96 681	1 622 090
	Wydatki bieżące		1 718 771	-96 681	1 622 090
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 718 771	-96 681	1 622 090
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 041 855	-6 221	1 035 634
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		676 916	-90 460	586 456
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 350 727	-70 500	7 280 227
	Wydatki bieżące		7 350 727	-70 500	7 280 227
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		7 305 628	-70 643	7 234 985
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 869 775	-70 243	6 799 532
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		435 853	-400	435 453
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 099	143	45 242
80195	Pozostała działalność		11 922 746	2 112 842	14 035 588
	Wydatki bieżące		10 961 107	2 112 842	13 073 949
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 569 891	2 112 842	3 682 733
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 078	-500	411 578
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 157 813	2 113 342	3 271 155
851	Ochrona zdrowia		25 658 730	0	25 658 730
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 915 000	0	4 915 000
		Wydatki bieżące	4 215 000	0	4 215 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 739 857	-4 133	2 735 724
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 923 074	-9 692	1 913 382
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	816 783	5 559	822 342
		dotacje na zadania bieżące	1 450 432	4 600	1 455 032
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 711	-467	24 244
852	Pomoc społeczna		149 407 694	18 021	149 425 715
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 181 453	95 038	10 276 491
		Wydatki bieżące	10 181 453	95 038	10 276 491
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 416 268	95 038	2 511 306
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 030 633	95 038	2 125 671
	85202	Domy pomocy społecznej	20 568 616	65 000	20 633 616
		Wydatki bieżące	20 423 446	65 000	20 488 446
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 416 862	65 258	17 482 120
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 292 056	65 258	12 357 314
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 400	-258	18 142
	85203	Ośrodki wsparcia	3 860 658	0	3 860 658
		Wydatki bieżące	3 860 658	0	3 860 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 714 313	-314	1 713 999
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 018	-314	212 704
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 453	314	6 767
	85204	Rodziny zastępcze	5 505 417	-2 265	5 503 152
		Wydatki bieżące	5 505 417	-2 265	5 503 152
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	139 869	-2 265	137 604
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 090	-2 265	2 825
	85206	Wspieranie rodziny	371 500	-2 735	368 765
		Wydatki bieżące	371 500	-2 735	368 765
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	152 280	-2 735	149 545
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 564	-2 735	3 829
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 521 225	-2 243	49 518 982
		Wydatki bieżące	49 521 225	-2 243	49 518 982
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 437 086	-2 243	4 434 843
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	613 647	-2 243	611 404
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	807 592	19 246	826 838
		Wydatki bieżące	807 592	19 246	826 838
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	807 592	19 246	826 838
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	807 592	19 246	826 838
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 366 032	-75 000	9 291 032
		Wydatki bieżące	9 366 032	-75 000	9 291 032
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 967 925	-75 000	8 892 925
85216		Zasiłki stałe	6 882 620	8 775	6 891 395
		Wydatki bieżące	6 882 620	8 775	6 891 395
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 843 620	8 775	6 852 395
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 774 638	-19 059	13 755 579
		Wydatki bieżące	13 281 797	-19 059	13 262 738
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 161 445	-19 059	13 142 386
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 315 341	-40 137	11 275 204
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 846 104	21 078	1 867 182
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 039	821	512 860
		Wydatki bieżące	512 039	821	512 860
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	509 939	821	510 760
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 629	821	164 450
85295		Pozostała działalność	12 051 088	-69 557	11 981 531

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 339 466	-69 557	11 269 909
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	737 513	21 043	758 556
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420 649	21 020	441 669
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 864	23	316 887
		dotacje na zadania bieżące	1 438 600	-90 600	1 348 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 518 209	0	14 518 209
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		927 736	0	927 736
		Wydatki bieżące	927 736	0	927 736
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	927 736	0	927 736
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	752 558	-178	752 380
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 178	178	175 356
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		549 976	0	549 976
		Wydatki bieżące	549 976	0	549 976
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	546 881	0	546 881
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440 417	-821	439 596
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 464	821	107 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 522 328	0	38 522 328
85401	Świetlice szkolne		7 611 539	-115 578	7 495 961
		Wydatki bieżące	7 611 539	-115 578	7 495 961
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 490 146	-114 878	7 375 268
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 097 618	-114 461	6 983 157
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 528	-417	392 111
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 393	-700	120 693
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		6 448 079	-31 000	6 417 079
		Wydatki bieżące	6 448 079	-31 000	6 417 079
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 448 079	-31 000	6 417 079
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 476 188	-23 979	5 452 209
		Wydatki bieżące	5 476 188	-23 979	5 452 209
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 460 774	-23 129	5 437 645
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 940 135	-23 303	4 916 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 639	174	520 813
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 414	-850	14 564

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		618 176	-3 417	614 759
	Wydatki bieżące		618 176	-3 417	614 759
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		327 618	-2 671	324 947
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		315 264	-2 671	312 593
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		746	-746	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 249 485	-12 273	6 237 212
	Wydatki bieżące		6 249 485	-12 273	6 237 212
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		6 235 781	-12 273	6 223 508
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 808 160	-12 260	5 795 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		427 621	-13	427 608
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 300 867	168 530	3 469 397
	Wydatki bieżące		3 300 867	168 530	3 469 397
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 043 752	148 530	3 192 282
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 298 492	151 310	2 449 802
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		745 260	-2 780	742 480
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		220 406	20 000	240 406
85410	Internaty i bursy szkolne		5 047 172	-57 781	4 989 391
	Wydatki bieżące		4 797 172	-57 781	4 739 391
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 592 311	-57 106	4 535 205
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 571 480	-13 019	3 558 461
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 020 831	-44 087	976 744
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 000	-675	7 325
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		191 640	-6 550	185 090
	Wydatki bieżące		191 640	-6 550	185 090
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		191 640	-6 550	185 090
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		191 640	-6 550	185 090
85495	Pozostała działalność		163 558	82 048	245 606
	Wydatki bieżące		158 458	82 048	240 506
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		39 877	82 048	121 925
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 501	82 048	120 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 944 183	25 000	56 969 183
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 185	25 000	1 320 185
		Wydatki bieżące	1 041 706	25 000	1 066 706
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 041 706	25 000	1 066 706
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 040 706	25 000	1 065 706
		RAZEM WYDATKI	1 023 254 904	29 821	1 023 284 725

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	80 731 044	0	80 731 044
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	80 614 539	-150	80 614 389
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 415 372	-150	73 415 222
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 505	150	86 655
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	1 451 691	0	1 451 691
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 396 691	0	1 396 691
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	620 304	-2	620 302
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 387	2	776 389
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	61 270 788	0	61 270 788
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	58 209 346	300	58 209 646
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 958 501	60	44 958 561
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 250 845	240	13 251 085
wydatki 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	2 262 771	-300	2 262 471
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 760 667	11 800	23 772 467
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 743 689	11 800	22 755 489
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 598 854	-3 250	19 595 604
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 144 835	15 050	3 159 885
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 549 754	-25 000	3 524 754
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	3 549 754	-25 000	3 524 754
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 549 754	-25 000	3 524 754
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	347 835 272	0	347 835 272
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	292 981 432	329 713	293 311 145
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250 076 511	-1 576 842	248 499 669
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 904 921	1 906 555	44 811 476
dotacje na zadania bieżące	38 938 394	-299 833	38 638 561
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 528 525	-29 880	2 498 645

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	22 590 278	0	22 590 278
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	20 886 190	-4 133	20 882 057
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 149 582	-9 692	2 139 890
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 736 608	5 559	18 742 167
dotacje na zadania bieżące	1 662 377	4 600	1 666 977
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 711	-467	41 244
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	148 058 061	18 021	148 076 082
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	41 932 067	174 790	42 106 857
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 151 837	75 921	25 227 758
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 780 230	98 869	16 879 099
dotacje na zadania bieżące	19 110 605	-90 600	19 020 005
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 291 845	-66 169	81 225 676
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	14 368 209	0	14 368 209
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	10 139 867	0	10 139 867
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 901 056	-999	8 900 057
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 238 811	999	1 239 810
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	38 267 228	0	38 267 228
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	27 395 336	13 971	27 409 307
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 032 925	-14 404	24 018 521
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 362 411	28 375	3 390 786
dotacje na zadania bieżące	7 052 932	-31 000	7 021 932
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 707 379	17 029	3 724 408
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	46 514 743	25 000	46 539 743
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	45 413 973	25 000	45 438 973
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 404 473	25 000	45 429 473
RAZEM	1 023 254 904	29 821	1 023 284 725
w tym:			
Wydatki bieżące	880 655 806	29 821	880 685 627
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	654 330 319	526 291	654 856 610

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>383 092 037</i>	<i>-1 529 208</i>	<i>381 562 829</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>271 238 282</i>	<i>2 055 499</i>	<i>273 293 781</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>96 401 009</i>	<i>-416 833</i>	<i>95 984 176</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>89 814 680</i>	<i>-79 337</i>	<i>89 735 343</i>
<i>wydatki 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>	<i>25 694 833</i>	<i>-300</i>	<i>25 694 533</i>

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

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			40 893 530	2 260 698	34 958 849	0	-247 944	2 260 698	34 710 905	40 645 586
801		Oświata i wychowanie	14 215 886	10 027	14 205 859	0	-247 944	10 027	13 957 915	13 967 942
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	288 665	7 179	281 486		-16 728	7 179	264 758	271 937
	80104	Przedszkola	1 927 132	0	1 927 132		-114 367	0	1 812 765	1 812 765
	80110	Gimnazja	3 760 268	0	3 760 268		-116 849	0	3 643 419	3 643 419
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 507 479	23 818 590	31 688 889	-86 000	-82 889	23 732 590	31 606 000	55 338 590
801		Oświata i wychowanie	24 722 508	54 080	24 668 428	0	-51 889	54 080	24 616 539	24 670 619
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	160 086	0	160 086		-4 687	0	155 399	155 399
	80110	Gimnazja	1 222 916	0	1 222 916		-20 028	0	1 202 888	1 202 888
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			157 753		-27 174	0	130 579	130 579
851		Ochrona zdrowia	1 503 577	1 503 577	0	4 600	0	1 508 177	0	1 508 177
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 321 632	1 321 632	0	4 600		1 326 232	0	1 326 232
852		Pomoc społeczna	17 021 609	17 021 609	0	-90 600	0	16 931 009	0	16 931 009
	85295	Pozostała działalność	1 438 600	1 438 600	0	-90 600		1 348 000	0	1 348 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 052 932	81 471	6 971 461	0	-31 000	81 471	6 940 461	7 021 932
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 448 079	0	6 448 079		-31 000	0	6 417 079	6 417 079
Dotacje razem:			96 401 009	26 079 288	66 647 738	-86 000	-330 833	25 993 288	66 316 905	95 984 176