

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		<i>w złotych</i>		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 164 942	70 000	61 234 942
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 578	70 000	565 578
	Dochody bieżące	50 242 888	70 000	50 312 888
852	Pomoc społeczna	79 991 139	641 760	80 632 899
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 962 163	56 000	49 018 163
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 732 249	585 760	14 318 009
	Dochody bieżące	79 991 139	641 760	80 632 899
RAZEM DOCHODY		985 357 831	711 760	986 069 591

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	50 242 888	70 000	50 312 888
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	79 991 139	641 760	80 632 899
RAZEM		985 357 831	711 760	986 069 591
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	913 889 114	711 760	914 600 874

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI						<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		194 009 115	0	194 009 115	
	60016	Drogi publiczne gminne	32 347 304	0	32 347 304	
		Wydatki bieżące	14 426 195	0	14 426 195	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 370 450	-1 000	14 369 450	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 882 087	-1 000	7 881 087	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 745	1 000	56 745	
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 887 569	70 000	50 957 569	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 129 069	40 000	49 169 069	
		Wydatki bieżące	42 986 628	40 000	43 026 628	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 983 628	40 000	43 023 628	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 983 628	40 000	43 023 628	
	70095	Pozostała działalność	1 758 500	30 000	1 788 500	
		Wydatki bieżące	1 728 500	30 000	1 758 500	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 728 500	30 000	1 758 500	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 728 500	30 000	1 758 500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 226 331	0	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,	15 314 247	0	15 314 247	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 017 190	-144 139	13 873 051	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 297 057	144 139	1 441 196	
758	Różne rozliczenia		4 349 440	-185 061	4 164 379	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 727 607	-185 061	3 542 546	
		Wydatki bieżące	3 144 023	-95 040	3 048 983	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 144 023	-95 040	3 048 983	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 144 023	-95 040	3 048 983
	Wydatki majątkowe		583 584	-90 021	493 563
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 584	-90 021	493 563
801	Oświata i wychowanie		332 630 465	0	332 630 465
	80101 Szkoły podstawowe		84 232 596	540 279	84 772 875
	Wydatki bieżące		83 832 596	540 279	84 372 875
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	76 401 299	240 456	76 641 755
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 068 518	190 829	63 259 347
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 332 781	49 627	13 382 408
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	267 672	299 823	567 495
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 838 179	32 339	4 870 518
	Wydatki bieżące		4 838 179	32 339	4 870 518
	w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292	32 339	33 631
	80104 Przedszkola		41 814 754	103 624	41 918 378
	Wydatki bieżące		41 814 754	103 624	41 918 378
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 949 616	102 474	34 052 090
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 190 452	86 501	29 276 953
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 759 164	15 973	4 775 137
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 970	1 150	43 120
	80105 Przedszkola specjalne		0	91 392	91 392
	Wydatki bieżące		0	91 392	91 392
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	91 392	91 392
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	87 552	87 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	3 840	3 840
	80110 Gimnazja		46 386 388	328 723	46 715 111
	Wydatki bieżące		44 386 388	328 723	44 715 111
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	38 729 653	98	38 729 751
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 048 761	-3 214	35 045 547
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 680 892	3 312	3 684 204
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 165	328 625	412 790
	80120 Licea ogólnokształcące		43 117 288	339 987	43 457 275
	Wydatki bieżące		43 117 288	339 987	43 457 275

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 139 869	0	37 139 869
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 445 813	-300	32 445 513
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 694 056	300	4 694 356
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 883	339 987	390 870
80130	Szkoły zawodowe		54 205 670	394 580	54 600 250
		Wydatki bieżące	52 965 670	394 580	53 360 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 453 035	-564	43 452 471
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 379 860	-2 800	37 377 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 073 175	2 236	6 075 411
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 748	395 144	468 892
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 298 224	37 308	6 335 532
		Wydatki bieżące	6 298 224	37 308	6 335 532
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 352	37 308	49 660
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 123 497	635 531	2 759 028
		Wydatki bieżące	2 123 497	635 531	2 759 028
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 123 497	635 531	2 759 028
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 613	635 531	1 791 144
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 961 744	19 070	6 980 814
		Wydatki bieżące	6 961 744	19 070	6 980 814
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 933 403	18 500	6 951 903
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 540 875	17 100	6 557 975
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 528	1 400	393 928
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 341	570	28 911
80195	Pozostała działalność		16 504 320	-2 522 833	13 981 487
		Wydatki bieżące	15 175 611	-2 522 833	12 652 778
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 057 328	-2 518 993	2 538 335
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 318 940	-2 504 766	814 174
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 738 388	-14 227	1 724 161
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	436 694	-3 840	432 854
851	Ochrona zdrowia		24 668 187	0	24 668 187
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 880 000	0	4 880 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 180 000	0	4 180 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 997	12 798	2 613 795
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 989 732	-3 820	1 985 912
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	611 265	16 618	627 883
		dotacje na zadania bieżące	1 572 488	-13 400	1 559 088
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 515	602	7 117
852	Pomoc społeczna		138 096 320	641 760	138 738 080
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 155 432	-26 000	9 129 432
		Wydatki bieżące	9 155 432	-26 000	9 129 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 835 035	240 592	2 075 627
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 424 390	225 522	1 649 912
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 645	15 070	425 715
		dotacje na zadania bieżące	6 687 088	-266 592	6 420 496
85202	Domy pomocy społecznej		16 620 686	732 873	17 353 559
		Wydatki bieżące	16 620 686	732 873	17 353 559
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 681 421	732 873	14 414 294
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 675 018	732 873	9 407 891
85204	Rodziny zastępcze		5 409 625	-285 000	5 124 625
		Wydatki bieżące	5 409 625	-285 000	5 124 625
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 366 762	15 000	1 381 762
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 673 131	-300 000	3 373 131
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		652 023	56 000	708 023
		Wydatki bieżące	652 023	56 000	708 023
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	652 023	56 000	708 023
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	652 023	56 000	708 023
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 990 232	-432 873	7 557 359
		Wydatki bieżące	7 990 232	-432 873	7 557 359
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 589 925	-432 873	7 157 052
85295	Pozostała działalność		10 776 103	596 760	11 372 863

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 976 103	596 760	10 572 863
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	703 395	11 000	714 395
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 268	11 000	245 268
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 762 793	585 760	3 348 553
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 218 905	0	36 218 905
85401	Świetlice szkolne		6 628 680	173 442	6 802 122
		Wydatki bieżące	6 628 680	173 442	6 802 122
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 628 100	42 248	6 670 348
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 313 244	42 248	6 355 492
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	580	131 194	131 774
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 299 337	13 911	5 313 248
		Wydatki bieżące	5 299 337	13 911	5 313 248
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 291 072	7 000	5 298 072
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	432 535	7 000	439 535
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 265	6 911	15 176
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 000	191 640	391 640
		Wydatki bieżące	200 000	191 640	391 640
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000	191 640	391 640
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000	191 640	391 640
85495	Pozostała działalność		980 529	-378 993	601 536
		Wydatki bieżące	975 429	-378 993	596 436
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	817 754	-378 993	438 761
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	664 554	-378 993	285 561
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 759 598	185 061	57 944 659
90003	Oczyszczanie miast i wsi		13 017 200	95 040	13 112 240
		Wydatki bieżące	13 017 200	95 040	13 112 240
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 017 200	95 040	13 112 240
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 017 200	95 040	13 112 240
90095	Pozostała działalność		6 009 579	90 021	6 099 600
		Wydatki majątkowe	5 501 339	90 021	5 591 360

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 501 339	90 021	5 591 360
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 482 416	0	23 482 416
	92195	Pozostała działalność	2 087 266	0	2 087 266
		Wydatki bieżące	2 087 266	0	2 087 266
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 448 708	25 000	1 473 708
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	423 830	-45 000	378 830
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 024 878	70 000	1 094 878
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	500 058	-23 000	477 058
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	138 500	-2 000	136 500
		RAZEM WYDATKI	1 019 420 205	711 760	1 020 131 965

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	80 465 847	0	80 465 847
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	80 380 342	-1 000	80 379 342
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 256 478	-1 000	73 255 478
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 505	1 000	86 505
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	44 715 128	70 000	44 785 128
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	44 712 128	70 000	44 782 128
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 712 128	70 000	44 782 128
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 979 331	0	22 979 331
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 106 226	0	22 106 226
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 564 597	-144 139	19 420 458
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 541 629	144 139	2 685 768
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 765 856	-95 040	3 670 816
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	3 765 856	-95 040	3 670 816
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 765 856	-95 040	3 670 816
Wydatki majątkowe	583 584	-90 021	493 563
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 584	-90 021	493 563
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	327 661 756	0	327 661 756
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	271 433 013	-1 431 106	270 001 907
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	232 873 791	-2 129 098	230 744 693
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 559 222	697 992	39 257 214
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 462 274	1 431 106	2 893 380
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	21 599 735	0	21 599 735
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	19 799 732	12 798	19 812 530
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 252 615	-3 820	2 248 795
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 547 117	16 618	17 563 735
dotacje na zadania bieżące	1 776 488	-13 400	1 763 088
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 515	602	24 117

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	136 796 320	641 760	137 438 080
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	37 779 426	1 040 465	38 819 891
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 834 642	225 522	25 060 164
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 944 784	814 943	13 759 727
dotacje na zadania bieżące	18 496 222	-251 592	18 244 630
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 073 628	-147 113	74 926 515
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 963 805	0	35 963 805
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	26 682 444	-138 105	26 544 339
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 396 346	-336 745	23 059 601
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 286 098	198 640	3 484 738
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 699 431	138 105	1 837 536
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	46 583 894	95 040	46 678 934
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	45 464 394	95 040	45 559 434
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 458 194	95 040	45 553 234
Wydatki majątkowe	11 175 704	90 021	11 265 725
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 175 404	90 021	11 265 425
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	23 132 356	0	23 132 356
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 775 308	25 000	1 800 308
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	423 830	-45 000	378 830
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 351 478	70 000	1 421 478
dotacje na zadania bieżące	21 218 548	-23 000	21 195 548
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	138 500	-2 000	136 500
RAZEM	1 019 420 205	711 760	1 020 131 965
w tym:			
Wydatki bieżące	859 796 498	711 760	860 508 258
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	626 521 014	-421 948	626 099 066
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 852 706	-2 433 280	362 419 426
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 668 308	2 011 332	263 679 640
dotacje na zadania bieżące	98 447 623	-287 992	98 159 631
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 371 984	1 421 700	81 793 684

**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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			42 755 981	2 634 461	-236 522	2 397 939	42 519 459
852		Pomoc społeczna	2 389 575	2 389 575	-236 522	2 153 053	2 153 053
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 418 900	1 418 900	-251 522	1 167 378	1 167 378
	85204	Rodziny zastępcze	970 675	970 675	15 000	985 675	985 675
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 691 642	23 149 268	-51 470	23 097 798	55 640 172
851		Ochrona zdrowia	1 701 488	1 701 488	-13 400	1 688 088	1 688 088
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 527 488	1 527 488	-13 400	1 514 088	1 514 088
852		Pomoc społeczna	16 106 647	16 106 647	-15 070	16 091 577	16 091 577
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 268 188	5 268 188	-15 070	5 253 118	5 253 118
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 200	691 200	-23 000	668 200	668 200
	92195	Pozostała działalność	491 200	491 200	-23 000	468 200	468 200
Dotacje razem:			98 447 623	25 783 729	-287 992	25 495 737	98 159 631