

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa	0	1 636	1 636
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 636	1 636
	Dochody bieżące	0	1 636	1 636
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 764 519	9 740	16 774 259
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 378 509	9 740	16 388 249
	Dochody bieżące	16 744 519	9 740	16 754 259
RAZEM DOCHODY		987 922 595	11 376	987 933 971

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752 Obrona narodowa			
Dochody bieżące	0	1 636	1 636
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	16 744 519	9 740	16 754 259
RAZEM	987 922 595	11 376	987 933 971
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	915 294 358	11 376	915 305 734

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		193 360 109	0	193 360 109
	60016	Drogi publiczne gminne	31 877 311	0	31 877 311
		Wydatki bieżące	13 956 202	0	13 956 202
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 899 457	0	13 899 457
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 541 566	11 000	6 552 566
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 357 891	-11 000	7 346 891
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 101 922	2 000	51 103 922
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 313 422	2 000	49 315 422
		Wydatki bieżące	43 170 981	2 000	43 172 981
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 167 981	2 000	43 169 981
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 167 981	2 000	43 169 981
752	Obrona narodowa		0	1 636	1 636
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 636	1 636
		Wydatki bieżące	0	1 636	1 636
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	1 636	1 636
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	1 636	1 636
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 649 544	9 740	23 659 284
	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:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 143 150	-23 449	5 119 701
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	583 860	23 449	607 309
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 740	9 740
		Wydatki bieżące	0	9 740	9 740
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	9 740	9 740
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	9 740	9 740
758	Różne rozliczenia		4 134 379	-32 724	4 101 655
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 512 546	-32 724	3 479 822
		Wydatki bieżące	3 018 983	-2 000	3 016 983
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 018 983	-2 000	3 016 983
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 018 983	-2 000	3 016 983
		Wydatki majątkowe	493 563	-30 724	462 839
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 563	-30 724	462 839
801	Oświata i wychowanie		332 805 961	0	332 805 961
	80101	Szkoły podstawowe	85 946 893	-389 700	85 557 193
		Wydatki bieżące	85 546 893	-389 700	85 157 193
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	77 797 250	5 300	77 802 550
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 757 033	5 300	14 762 333
		dotacje na zadania bieżące	6 522 551	-395 000	6 127 551
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 444 520	245 000	7 689 520
		Wydatki bieżące	7 444 520	245 000	7 689 520
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	541 663	245 000	786 663
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 771 230	-33 100	4 738 130
		Wydatki bieżące	4 771 230	-33 100	4 738 130
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 248 848	6 900	4 255 748
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 740	6 900	338 640
		dotacje na zadania bieżące	488 751	-40 000	448 751
	80104	Przedszkola	42 531 970	24 300	42 556 270
		Wydatki bieżące	42 531 970	24 300	42 556 270
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 741 757	-5 700	34 736 057
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 546 501	-5 700	5 540 801
		dotacje na zadania bieżące	7 723 168	30 000	7 753 168
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	337 001	50 000	387 001
		Wydatki bieżące	337 001	50 000	387 001
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	337 001	50 000	387 001

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		47 081 891	-55 457	47 026 434
		Wydatki bieżące	45 081 891	-55 457	45 026 434
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 133 685	-40 457	39 093 228
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 989 490	-40 457	34 949 033
		dotacje na zadania bieżące	5 172 598	-15 000	5 157 598
80111	Gimnazja specjalne		4 531 040	220 000	4 751 040
		Wydatki bieżące	4 531 040	220 000	4 751 040
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	558 735	220 000	778 735
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 496 627	0	2 496 627
		Wydatki bieżące	2 496 627	0	2 496 627
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 494 328	-855	2 493 473
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 082 066	-30 855	2 051 211
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 262	30 000	442 262
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 299	855	3 154
80120	Licea ogólnokształcące		42 876 719	-267 570	42 609 149
		Wydatki bieżące	42 866 719	-267 570	42 599 149
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 643 538	-267 570	37 375 968
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 440 193	-267 570	32 172 623
80130	Szkoły zawodowe		55 107 776	658 832	55 766 608
		Wydatki bieżące	53 867 776	658 832	54 526 608
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 960 597	303 832	44 264 429
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 274 219	303 832	37 578 051
		dotacje na zadania bieżące	7 747 451	355 000	8 102 451
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 295 007	-450 000	9 845 007
		Wydatki bieżące	10 295 007	-450 000	9 845 007
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 673 404	-450 000	5 223 404
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 021 951	4 195	7 026 146
		Wydatki bieżące	7 021 951	4 195	7 026 146
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 983 215	4 195	6 987 410
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 552 783	4 195	6 556 978

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		13 036 049	-6 500	13 029 549
	Wydatki bieżące		11 707 340	-6 500	11 700 840
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 606 477	-6 500	1 599 977
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 206 143	-6 500	1 199 643
851	Ochrona zdrowia		24 668 187	0	24 668 187
85195	Pozostała działalność		82 163	0	82 163
	Wydatki bieżące		82 163	0	82 163
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		65 163	0	65 163
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 383	1 500	15 883
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 780	-1 500	49 280
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 218 905	0	36 218 905
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 868 079	580 000	6 448 079
	Wydatki bieżące		5 868 079	580 000	6 448 079
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		5 868 079	580 000	6 448 079
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 258 203	-580 000	678 203
	Wydatki bieżące		1 258 203	-580 000	678 203
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		919 812	-580 000	339 812
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 635 669	30 724	59 666 393
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 539 252	30 724	12 569 976
	Wydatki majątkowe		1 909 252	30 724	1 939 976
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 909 252	30 724	1 939 976
RAZEM WYDATKI			1 021 984 969	11 376	1 021 996 345

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	79 982 011	0	79 982 011
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	79 865 506	0	79 865 506
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 188 167	11 000	7 199 167
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 677 339	-11 000	72 666 339
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	44 929 481	2 000	44 931 481
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	44 926 481	2 000	44 928 481
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 926 481	2 000	44 928 481
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	0	1 636	1 636
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	0	1 636	1 636
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	1 636	1 636
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	23 392 544	9 740	23 402 284
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 527 549	9 740	22 537 289
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 745 185	-23 449	19 721 736
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 782 364	33 189	2 815 553
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 640 816	-2 000	3 638 816
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	3 640 816	-2 000	3 638 816
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 640 816	-2 000	3 638 816
Wydatki majątkowe	493 563	-30 724	462 839
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 563	-30 724	462 839
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	327 827 252	0	327 827 252
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	272 286 513	-855	272 285 658
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 555 443	-30 855	230 524 588
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 731 070	30 000	41 761 070
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 901 114	855	2 901 969
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	21 599 735	0	21 599 735

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 802 580	0	19 802 580
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 237 165	1 500	2 238 665
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 565 415	-1 500	17 563 915
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	12 425 245	30 724	12 455 969
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 424 945	30 724	12 455 669
RAZEM	1 021 984 969	11 376	1 021 996 345
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	861 201 742	11 376	861 213 118
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	629 804 655	10 521	629 815 176
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	362 320 142	-41 804	362 278 338
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	267 484 513	52 325	267 536 838
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	82 100 616	855	82 101 471

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 podmiotowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			41 559 991	35 541 052	-675 000	34 866 052	40 884 991
801		Oświata i wychowanie	15 035 887	15 000 859	-675 000	14 325 859	14 360 887
	80101	Szkoły podstawowe	3 421 322	3 421 322	-250 000	3 171 322	3 171 322
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	328 665	321 486	-40 000	281 486	288 665
	80104	Przedszkola	1 972 133	1 947 132	-20 000	1 927 132	1 952 133
	80110	Gimnazja	3 895 268	3 895 268	-15 000	3 880 268	3 880 268
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 415 651	5 415 651	-350 000	5 065 651	5 065 651
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			54 045 101	30 963 303	675 000	31 638 303	54 720 101
801		Oświata i wychowanie	23 861 922	23 807 842	675 000	24 482 842	24 536 922
	80101	Szkoły podstawowe	3 101 229	3 101 229	-145 000	2 956 229	2 956 229
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	541 663	541 663	245 000	786 663	786 663
	80104	Przedszkola	5 751 035	5 751 035	50 000	5 801 035	5 801 035
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 153	334 153	50 000	384 153	384 153
	80111	Gimnazja specjalne	558 735	558 735	220 000	778 735	778 735
	80130	Szkoły zawodowe	7 747 451	7 747 451	355 000	8 102 451	8 102 451
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		257 753	-100 000	157 753	157 753
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 188 961	7 106 461	0	7 106 461	7 188 961
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 868 079	5 868 079	580 000	6 448 079	6 448 079
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	919 812	919 812	-580 000	339 812	339 812
Dotacje razem:			95 605 092	66 504 355	0	66 504 355	95 605 092