

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

<b>DOCHODY</b>		<i>w złotych</i>		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 266 652</b>	<b>9 180</b>	<b>2 275 832</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 652	9 180	823 832
	Dochody bieżące	2 041 402	9 180	2 050 582
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 791 259</b>	<b>236</b>	<b>16 791 495</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 388 249	236	16 388 485
	Dochody bieżące	16 771 259	236	16 771 495
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 674 592</b>	<b>1 467 630</b>	<b>18 142 222</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 467 630	1 467 630
	Dochody bieżące	16 012 225	1 467 630	17 479 855
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 180 378</b>	<b>35 000</b>	<b>14 215 378</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000
	Dochody bieżące	14 180 378	35 000	14 215 378
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 814 476</b>	<b>259 847</b>	<b>3 074 323</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	630 425	259 847	890 272
	Dochody bieżące	2 809 376	259 847	3 069 223
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>993 565 141</b>	<b>1 771 893</b>	<b>995 337 034</b>

<b>DOCHODY wg grup paragrafów</b>			
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>			
Dochody bieżące	2 041 402	9 180	2 050 582
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Dochody bieżące	16 771 259	236	16 771 495
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	16 012 225	1 467 630	17 479 855
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Dochody bieżące	14 180 378	35 000	14 215 378
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Dochody bieżące	2 809 376	259 847	3 069 223
<b>RAZEM</b>	<b>993 565 141</b>	<b>1 771 893</b>	<b>995 337 034</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	922 064 317	1 771 893	923 836 210

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

<b>WYDATKI</b>		<i>w złotych</i>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>151 161</b>	<b>1 387</b>	<b>152 548</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>51 000</b>	<b>1 387</b>	<b>52 387</b>
		Wydatki bieżące	51 000	1 387	52 387
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	51 000	1 387	52 387
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 000	1 387	52 387
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>
		Wydatki bieżące	15 700	0	15 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 700	1 000	15 700
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 700	1 000	15 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	-1 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>193 689 810</b>	<b>151 483</b>	<b>193 841 293</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 838 539</b>	<b>-189 611</b>	<b>52 648 928</b>
		Wydatki bieżące	51 695 720	-189 611	51 506 109
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	51 695 720	-189 611	51 506 109
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 112 205	-189 611	50 922 594
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>108 330 114</b>	<b>78 361</b>	<b>108 408 475</b>
		Wydatki bieżące	14 205 955	78 361	14 284 316
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 205 955	78 361	14 284 316
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 205 955	78 361	14 284 316
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 301 397</b>	<b>262 733</b>	<b>32 564 130</b>
		Wydatki bieżące	14 119 288	179 611	14 298 899
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 062 543	179 611	14 242 154
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 446 891	179 611	7 626 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	18 182 109	83 122	18 265 231
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 182 109</i>	<i>83 122</i>	<i>18 265 231</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>52 173 102</b>	<b>0</b>	<b>52 173 102</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 256 602</b>	<b>-65 964</b>	<b>50 190 638</b>
		Wydatki bieżące	43 740 728	-8 000	43 732 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 737 728	-8 000	43 729 728
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 737 728	-8 000	43 729 728
		Wydatki majątkowe	6 515 874	-57 964	6 457 910
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 515 874</i>	<i>-57 964</i>	<i>6 457 910</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 916 500</b>	<b>65 964</b>	<b>1 982 464</b>
		Wydatki bieżące	1 886 500	18 000	1 904 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 886 500	18 000	1 904 500
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 886 500	18 000	1 904 500
		Wydatki majątkowe	30 000	47 964	77 964
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	<i>47 964</i>	<i>77 964</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 732 902</b>	<b>9 180</b>	<b>1 742 082</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>689 670</b>	<b>9 180</b>	<b>698 850</b>
		Wydatki bieżące	689 670	9 180	698 850
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	689 670	9 180	698 850
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796	9 180	611 976
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 211 051</b>	<b>0</b>	<b>70 211 051</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>56 059 368</b>	<b>0</b>	<b>56 059 368</b>
		Wydatki bieżące	47 184 454	0	47 184 454
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 409 595	3 000	45 412 595
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 684 397	3 000	7 687 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000	-3 000	43 000
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 769 184</b>	<b>0</b>	<b>2 769 184</b>
		Wydatki bieżące	2 754 184	0	2 754 184
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 751 184	0	2 751 184
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 300	2 500	102 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 650 884	-2 500	2 648 384
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 716 284</b>	<b>12 790</b>	<b>23 729 074</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 476 209</b>	<b>236</b>	<b>16 476 445</b>
		Wydatki bieżące	16 439 209	236	16 439 445
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 762 460	2 406	15 764 866
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 141 427	2 406	14 143 833
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	676 749	-2 170	674 579
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 134</b>	<b>12 554</b>	<b>660 688</b>
		Wydatki bieżące	438 134	12 554	450 688
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	396 888	12 554	409 442
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 888	12 554	276 442
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>5 901 010</b>	<b>0</b>	<b>5 901 010</b>
		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,	5 112 791	-9 150	5 103 641
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	614 219	9 150	623 369
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 094 895</b>	<b>-165 424</b>	<b>3 929 471</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 473 062</b>	<b>-165 424</b>	<b>3 307 638</b>
		Wydatki bieżące	3 010 223	-82 302	2 927 921
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 010 223	-82 302	2 927 921
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 010 223	-82 302	2 927 921
		Wydatki majątkowe	462 839	-83 122	379 717
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 839	-83 122	379 717
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>343 229 968</b>	<b>1 467 630</b>	<b>344 697 598</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 041 450</b>	<b>1 395 566</b>	<b>89 437 016</b>
		Wydatki bieżące	87 641 450	1 395 566	89 037 016
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	80 308 332	1 417 174	81 725 506
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 178 464	1 367 919	66 546 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 129 868	49 255	15 179 123
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 936	-21 608	530 328
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 332 088</b>	<b>-163 329</b>	<b>8 168 759</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 332 088	-163 329	8 168 759
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 495 220	-164 211	6 331 009
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 926 881	-170 921	5 755 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	568 339	6 710	575 049
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 519	882	290 401
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>4 741 661</b>	<b>122 853</b>	<b>4 864 514</b>
		Wydatki bieżące	4 741 661	122 853	4 864 514
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 255 279	122 600	4 377 879
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 916 539	120 993	4 037 532
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 740	1 607	340 347
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 631	253	37 884
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>43 908 555</b>	<b>359 245</b>	<b>44 267 800</b>
		Wydatki bieżące	43 908 555	359 245	44 267 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 111 763	325 526	36 437 289
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 481 227	335 457	30 816 684
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 630 536	-9 931	5 620 605
		dotacje na zadania bieżące	7 728 167	25 000	7 753 167
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 625	8 719	77 344
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>48 987 184</b>	<b>-60 091</b>	<b>48 927 093</b>
		Wydatki bieżące	48 987 184	-60 091	48 927 093
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 174 627	27 170	41 201 797
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 981 594	25 746	37 007 340
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 193 033	1 424	4 194 457
		dotacje na zadania bieżące	5 037 598	-54 414	4 983 184
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	417 834	-32 847	384 987
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>4 787 110</b>	<b>93 664</b>	<b>4 880 774</b>
		Wydatki bieżące	4 787 110	93 664	4 880 774
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 774 392	93 664	3 868 056
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 624 750	93 664	3 718 414
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>150 497</b>	<b>-7 940</b>	<b>142 557</b>
		Wydatki bieżące	150 497	-7 940	142 557
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	150 497	-7 940	142 557

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 497	-7 940	142 557
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>2 496 627</b>	<b>0</b>	<b>2 496 627</b>
		Wydatki bieżące	2 496 627	0	2 496 627
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 493 473	-100	2 493 373
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442 262	-100	442 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 154	100	3 254
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>44 869 652</b>	<b>-40 162</b>	<b>44 829 490</b>
		Wydatki bieżące	44 820 907	-40 162	44 780 745
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	39 590 018	-1 622	39 588 396
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 522 851	-43 513	34 479 338
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 067 167	41 891	5 109 058
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	384 353	-38 540	345 813
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>57 645 276</b>	<b>-454 996</b>	<b>57 190 280</b>
		Wydatki bieżące	56 405 276	-454 996	55 950 280
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	46 036 254	-431 918	45 604 336
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 408 468	-434 518	38 973 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 627 786	2 600	6 630 386
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	458 484	-23 078	435 406
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>10 092 376</b>	<b>203 756</b>	<b>10 296 132</b>
		Wydatki bieżące	10 092 376	203 756	10 296 132
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 863 938	203 845	5 067 783
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 489 919	202 279	4 692 198
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 019	1 566	375 585
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 034	-89	4 945
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>6 491 844</b>	<b>-95 800</b>	<b>6 396 044</b>
		Wydatki bieżące	6 491 844	-95 800	6 396 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 442 184	-95 556	6 346 628
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 465 878	-79 885	5 385 993
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	976 306	-15 671	960 635
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 660	-244	49 416
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>		<b>819 211</b>	<b>25 666</b>	<b>844 877</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	819 211	25 666	844 877
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	817 342	25 666	843 008
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 795	27 966	740 761
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 547	-2 300	102 247
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 674 971</b>	<b>26 459</b>	<b>1 701 430</b>
		Wydatki bieżące	1 674 971	26 459	1 701 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 674 971	26 459	1 701 430
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	998 055	26 459	1 024 514
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 955 037</b>	<b>73 804</b>	<b>7 028 841</b>
		Wydatki bieżące	6 955 037	73 804	7 028 841
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 915 222	68 520	6 983 742
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 480 390	67 499	6 547 889
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	434 832	1 021	435 853
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 815	5 284	45 099
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 524 970</b>	<b>-11 065</b>	<b>12 513 905</b>
		Wydatki bieżące	11 314 621	-11 065	11 303 556
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 584 612	-11 065	1 573 547
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	401 810	668	402 478
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 182 802	-11 733	1 171 069
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 665 387</b>	<b>35 000</b>	<b>24 700 387</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
		Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000	5 000	35 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000	5 000	35 000
		dotacje na zadania bieżące	60 000	-5 000	55 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 880 000</b>	<b>35 000</b>	<b>4 915 000</b>
		Wydatki bieżące	4 180 000	35 000	4 215 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 612 345	127 512	2 739 857
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 973 782	-37 694	1 936 088
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	638 563	165 206	803 769
		dotacje na zadania bieżące	1 560 588	-110 156	1 450 432



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 067	17 644	24 711
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>147 360 257</b>	<b>0</b>	<b>147 360 257</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 965 940</b>	<b>-36 240</b>	<b>9 929 700</b>
		Wydatki bieżące	9 965 940	-36 240	9 929 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 416 268	0	2 416 268
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 990 633	40 000	2 030 633
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 635	-40 000	385 635
		dotacje na zadania bieżące	6 917 192	-6 240	6 910 952
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	627 539	-30 000	597 539
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 115 132</b>	<b>43 790</b>	<b>20 158 922</b>
		Wydatki bieżące	19 969 962	43 790	20 013 752
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 029 297	43 790	17 073 087
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 919 395	43 790	11 963 185
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 864 918</b>	<b>-16 260</b>	<b>3 848 658</b>
		Wydatki bieżące	3 864 918	-16 260	3 848 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 729 813	-15 500	1 714 313
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 510 795	-9 500	1 501 295
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 018	-6 000	213 018
		dotacje na zadania bieżące	2 128 652	-760	2 127 892
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 468 417</b>	<b>37 000</b>	<b>5 505 417</b>
		Wydatki bieżące	5 468 417	37 000	5 505 417
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	146 344	-9 833	136 511
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 254	-9 833	131 421
		dotacje na zadania bieżące	1 285 437	7 000	1 292 437
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 001 555	39 833	4 041 388
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>48 533 675</b>	<b>-12 450</b>	<b>48 521 225</b>
		Wydatki bieżące	48 533 675	-12 450	48 521 225
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 650 610	-12 450	4 638 160
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 040 313	-16 000	4 024 313
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 297	3 550	613 847
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 411 500</b>	<b>0</b>	<b>11 411 500</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	11 411 500	0	11 411 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000	-8 000	22 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000	-8 000	22 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 381 500	8 000	11 389 500
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>7 482 620</b>	<b>-600 000</b>	<b>6 882 620</b>
		Wydatki bieżące	7 482 620	-600 000	6 882 620
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 443 620	-600 000	6 843 620
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13 182 067</b>	<b>610 450</b>	<b>13 792 517</b>
		Wydatki bieżące	12 675 067	610 450	13 285 517
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 554 715	610 450	13 165 165
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 697 861	620 000	11 317 861
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 856 854	-9 550	1 847 304
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>523 829</b>	<b>-11 790</b>	<b>512 039</b>
		Wydatki bieżące	523 829	-11 790	512 039
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	521 729	-11 790	509 939
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350 610	-4 300	346 310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 119	-7 490	163 629
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 133 714</b>	<b>-14 500</b>	<b>12 119 214</b>
		Wydatki bieżące	11 333 714	-14 500	11 319 214
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	812 199	-90 338	721 861
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	519 527	-101 398	418 129
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 672	11 060	303 732
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 741 700	75 838	3 817 538
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>38 109 540</b>	<b>259 847</b>	<b>38 369 387</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>7 555 469</b>	<b>-76 093</b>	<b>7 479 376</b>
		Wydatki bieżące	7 555 469	-76 093	7 479 376
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 428 457	-70 474	7 357 983
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 036 789	-71 334	6 965 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 668	860	392 528
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 012	-5 619	121 393
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>5 482 427</b>	<b>79 985</b>	<b>5 562 412</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 482 427	79 985	5 562 412
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 467 251	79 747	5 546 998
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 956 672	72 687	5 029 359
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	510 579	7 060	517 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 176	238	15 414
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>628 203</b>	<b>-10 027</b>	<b>618 176</b>
		Wydatki bieżące	628 203	-10 027	618 176
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	337 645	-10 027	327 618
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	325 291	-10 027	315 264
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>6 102 833</b>	<b>24 587</b>	<b>6 127 420</b>
		Wydatki bieżące	6 102 833	24 587	6 127 420
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 100 517	13 199	6 113 716
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 674 742	13 199	5 687 941
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 316	11 388	13 704
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>3 119 667</b>	<b>0</b>	<b>3 119 667</b>
		Wydatki bieżące	3 119 667	0	3 119 667
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 964 552	0	2 964 552
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 182 292	39 000	2 221 292
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 260	-39 000	743 260
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 906 495</b>	<b>99 170</b>	<b>5 005 665</b>
		Wydatki bieżące	4 656 495	99 170	4 755 665
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 451 634	99 170	4 550 804
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 430 803	99 170	3 529 973
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>3 060 869</b>	<b>259 847</b>	<b>3 320 716</b>
		Wydatki bieżące	3 060 869	259 847	3 320 716
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 060 869	259 847	3 320 716
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>318 950</b>	<b>-117 622</b>	<b>201 328</b>
		Wydatki bieżące	318 950	-117 622	196 228
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	150 191	-72 544	77 647
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 658	-29 282	1 376
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 533	-43 262	76 271
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 078	-45 078	7 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>59 500 528</b>	<b>0</b>	<b>59 500 528</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 304 183</b>	<b>2 627</b>	<b>1 306 810</b>
		Wydatki bieżące	1 039 079	2 627	1 041 706
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 039 079	2 627	1 041 706
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 038 079	2 627	1 040 706
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 472 627</b>	<b>-2 627</b>	<b>1 470 000</b>
		Wydatki bieżące	1 472 627	-2 627	1 470 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 472 627	-2 627	1 470 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 472 627	-2 627	1 470 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 009 335</b>	<b>0</b>	<b>6 009 335</b>
		Wydatki bieżące	456 720	0	456 720
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	265 600	350	265 950
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 100	350	257 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	141 120	-350	140 770
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>23 402 119</b>	<b>0</b>	<b>23 402 119</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>4 178 123</b>	<b>4 500</b>	<b>4 182 623</b>
		Wydatki bieżące	3 938 123	4 500	3 942 623
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 885 000	4 500	3 889 500
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 892 266</b>	<b>-4 500</b>	<b>1 887 766</b>
		Wydatki bieżące	1 892 266	-4 500	1 887 766
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 278 708	-1 170	1 277 538
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 658	-1 170	928 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	136 500	-3 330	133 170
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 027 627 515</b>	<b>1 771 893</b>	<b>1 029 399 408</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Wydatki bieżące	151 161	1 387	152 548
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	147 861	1 387	149 248
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 861	1 387	145 248
<b>020 Leśnictwo</b>			
Wydatki bieżące	16 700	0	16 700
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	14 700	1 000	15 700
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 700	1 000	15 700
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000	-1 000	1 000
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	80 240 723	68 361	80 309 084
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	80 124 218	68 361	80 192 579
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 925 051	68 361	72 993 412
Wydatki majątkowe	113 449 087	83 122	113 532 209
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 449 087	83 122	112 532 209
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wydatki bieżące	45 627 228	10 000	45 637 228
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	45 624 228	10 000	45 634 228
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 624 228	10 000	45 634 228
Wydatki majątkowe	6 545 874	-10 000	6 535 874
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 545 874	-10 000	6 535 874
<b>710 Działalność usługowa</b>			
Wydatki bieżące	1 467 902	9 180	1 477 082
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 412 902	9 180	1 422 082
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	602 796	9 180	611 976
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	61 321 137	0	61 321 137
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	58 013 104	3 000	58 016 104
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 746 597	2 500	44 749 097
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 266 507	500	13 267 007
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	797 900	-3 000	794 900

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	23 442 284	12 790	23 455 074
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 577 289	14 960	22 592 249
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 612 338	-6 744	19 605 594
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 964 951	21 704	2 986 655
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	853 995	-2 170	851 825
<b>758 Różne rozliczenia</b>			
Wydatki bieżące	3 632 056	-82 302	3 549 754
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	3 632 056	-82 302	3 549 754
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 632 056	-82 302	3 549 754
Wydatki majątkowe	462 839	-83 122	379 717
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 839	-83 122	379 717
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	338 330 874	1 467 630	339 798 504
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	283 012 582	1 598 212	284 610 794
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 953 503	1 539 813	242 493 316
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 059 079	58 399	42 117 478
dotacje na zadania bieżące	38 967 808	-29 414	38 938 394
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 963 563	-101 168	2 862 395
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	21 596 935	35 000	21 631 935
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	19 795 335	132 512	19 927 847
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 238 165	-37 694	2 200 471
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 557 170	170 206	17 727 376
dotacje na zadania bieżące	1 777 533	-115 156	1 662 377
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 067	17 644	41 711
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	145 908 087	0	145 908 087
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	41 318 541	506 329	41 824 870
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 815 480	518 969	25 334 449
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 503 061	-12 640	16 490 421
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 187 858	-506 329	79 681 529
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	37 854 440	259 847	38 114 287
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	27 305 324	39 071	27 344 395

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 637 647	113 413	23 751 060
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 667 677	-74 342	3 593 335
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 384 603	220 776	3 605 379
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
Wydatki bieżące	47 146 304	0	47 146 304
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	46 045 184	350	46 045 534
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	46 035 684	350	46 036 034
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	141 120	-350	140 770
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki bieżące	23 045 909	0	23 045 909
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 536 861	-1 170	1 535 691
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 187 811	-1 170	1 186 641
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	21 372 548	4 500	21 377 048
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	136 500	-3 330	133 170
<b>RAZEM</b>	<b>1 027 627 515</b>	<b>1 771 893</b>	<b>1 029 399 408</b>
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	867 941 551	1 781 893	869 723 444
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	642 818 036	2 300 890	645 118 926
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	373 228 859	2 139 437	375 368 296
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	269 589 177	161 453	269 750 630
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	96 114 318	-140 070	95 974 248
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	88 655 037	-378 927	88 276 110
Wydatki majątkowe	159 685 964	-10 000	159 675 964
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	158 685 664	-10 000	158 675 664

## 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	7					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>40 813 270</b>	<b>2 259 938</b>	<b>34 919 349</b>	<b>760</b>	<b>39 500</b>	<b>2 260 698</b>	<b>34 958 849</b>	<b>40 853 530</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	35 000	136 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>71 000</b>				35 000		35 000	106 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 036</b>	<b>2 028 053</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>2 028 813</b>	0	2 071 796
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>1 042 378</b>	1 042 378	0	-6 240		1 036 138	0	1 036 138
	85204	Rodziny zastępcze	<b>985 675</b>	985 675	0	7 000		992 675	0	992 675
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 722 348</b>	<b>8 858</b>	<b>20 713 490</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>8 858</b>	<b>20 717 990</b>	<b>20 726 848</b>
	92106	Teatry	<b>3 885 000</b>	0	3 885 000		4 500	0	3 889 500	3 889 500
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>55 301 048</b>	<b>23 582 745</b>	<b>31 718 303</b>	<b>-150 916</b>	<b>-29 414</b>	<b>23 431 829</b>	<b>31 688 889</b>	<b>55 120 718</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 751 922</b>	<b>54 080</b>	<b>24 697 842</b>	<b>0</b>	<b>-29 414</b>	<b>54 080</b>	<b>24 668 428</b>	<b>24 722 508</b>
	80104	Przedszkola	<b>5 801 035</b>	0	5 801 035		25 000	0	5 826 035	5 826 035
	80110	Gimnazja	<b>1 277 330</b>	0	1 277 330		-54 414	0	1 222 916	1 222 916
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 676 533</b>	<b>1 676 533</b>	<b>0</b>	<b>-150 156</b>	<b>0</b>	<b>1 526 377</b>	<b>0</b>	<b>1 526 377</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>60 000</b>	60 000	0	-5 000		55 000	0	55 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 489 588</b>	1 489 588	0	-145 156		1 344 432	0	1 344 432
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 607 108</b>	<b>16 607 108</b>	<b>0</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>	<b>16 606 348</b>	<b>0</b>	<b>16 606 348</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>2 128 652</b>	2 128 652	0	-760		2 127 892	0	2 127 892
<b>Dotacje razem:</b>			<b>96 114 318</b>	<b>25 842 683</b>	<b>66 637 652</b>	<b>-150 156</b>	<b>10 086</b>	<b>25 692 527</b>	<b>66 647 738</b>	<b>95 974 248</b>