

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		4 000 000	0	4 000 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 000 000	0	4 000 000
		Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000	0	4 000 000
		w tym:			
		<i>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>	4 000 000	-365 000	3 635 000
750	Administracja publiczna		73 325 413	0	73 325 413
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 689 184	0	2 689 184
		Wydatki bieżące	2 689 184	0	2 689 184
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 686 184	0	2 686 184
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	109 400	-23 600	85 800
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 576 784	23 600	2 600 384
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 095 416	0	23 095 416
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 960 996	0	15 960 996
		Wydatki bieżące	15 960 996	0	15 960 996
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 154 247	0	15 154 247
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	14 162 190	-50 000	14 112 190
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	992 057	50 000	1 042 057
	75416	Straż gminna (miejska)	5 900 000	0	5 900 000
		Wydatki bieżące	5 873 000	0	5 873 000
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 726 000	0	5 726 000
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 229 087	-7 300	5 221 787
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	496 913	7 300	504 213
801	Oświata i wychowanie		330 758 230	0	330 758 230
	80101	Szkoły podstawowe	83 618 770	64 613	83 683 383
		Wydatki bieżące	82 918 770	64 613	82 983 383

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	75 659 896	64 613	75 724 509
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 014 366	-43 840	62 970 526
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 645 530	108 453	12 753 983
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 054 072	3 362	7 057 434
		Wydatki bieżące	7 054 072	3 362	7 057 434
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 882 305	3 362	5 885 667
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 364 745	-5 210	5 359 535
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	517 560	8 572	526 132
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 835 980	-618	4 835 362
		Wydatki bieżące	4 835 980	-618	4 835 362
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 178 548	-618	4 177 930
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 887 931	-715	3 887 216
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 617	97	290 714
80104	Przedszkola		41 502 399	81 893	41 584 292
		Wydatki bieżące	41 502 399	81 893	41 584 292
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 644 733	81 893	33 726 626
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 215 827	-10 354	29 205 473
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 428 906	92 247	4 521 153
80110	Gimnazja		46 118 589	71 331	46 189 920
		Wydatki bieżące	44 118 589	71 331	44 189 920
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 476 811	71 331	38 548 142
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 039 223	-21 680	35 017 543
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 437 588	93 011	3 530 599
80111	Gimnazja specjalne		4 551 074	-3 362	4 547 712
		Wydatki bieżące	4 551 074	-3 362	4 547 712
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 992 339	-3 362	3 988 977
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 865 079	-3 362	3 861 717
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 777 355	0	1 777 355
		Wydatki bieżące	1 777 355	0	1 777 355
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 775 156	0	1 775 156
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 411 995	-26 560	1 385 435
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	363 161	26 560	389 721
80120	Licea ogólnokształcące		42 808 126	15 322	42 823 448
		Wydatki bieżące	42 808 126	15 322	42 823 448
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 838 777	15 322	36 854 099
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 410 714	-11 381	32 399 333
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 428 063	26 703	4 454 766
80130	Szkoły zawodowe		53 327 040	145 785	53 472 825
		Wydatki bieżące	52 427 040	145 785	52 572 825
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 017 971	145 785	43 163 756
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 708 895	145 785	5 854 680
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 245 832	0	6 245 832
		Wydatki bieżące	6 245 832	0	6 245 832
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 235 582	0	6 235 582
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 379 561	-13 185	5 366 376
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	856 021	13 185	869 206
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 111 511	-247	2 111 264
		Wydatki bieżące	2 111 511	-247	2 111 264
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 511	-247	2 111 264
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 898	-247	955 651
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 936 543	392	6 936 935
		Wydatki bieżące	6 936 543	392	6 936 935
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 916 630	392	6 917 022
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 530 912	-1 609	6 529 303
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 718	2 001	387 719
80195	Pozostała działalność		17 388 702	-378 471	17 010 231
		Wydatki bieżące	16 663 753	-378 471	16 285 282
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 589 818	-349 589	6 240 229
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 851 482	-349 589	2 501 893
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	491 276	-28 882	462 394
851	Ochrona zdrowia		22 524 310	0	22 524 310
	85195	Pozostała działalność	100 663	0	100 663
		Wydatki bieżące	100 663	0	100 663
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	84 663	0	84 663
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 863	1 000	13 863
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 800	-1 000	70 800
852	Pomoc społeczna		134 095 563	0	134 095 563
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 177 672	-22 240	9 155 432
		Wydatki bieżące	9 177 672	-22 240	9 155 432
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 470 745	81 760	1 552 505
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 086 511	100 000	1 186 511
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 234	-18 240	365 994
		dotacje na zadania bieżące	7 077 728	-107 000	6 970 728
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	624 258	3 000	627 258
	85203	Ośrodki wsparcia	3 882 080	-3 437	3 878 643
		Wydatki bieżące	3 882 080	-3 437	3 878 643
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 743 735	-3 437	1 740 298
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 337	-3 437	216 900
	85204	Rodziny zastępcze	5 535 720	-10 629	5 525 091
		Wydatki bieżące	5 535 720	-10 629	5 525 091
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	818 544	-10 539	808 005
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	793 369	-6 143	787 226
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 175	-4 396	20 779
		dotacje na zadania bieżące	970 765	-90	970 675
	85206	Wspieranie rodziny	259 444	-1 236	258 208
		Wydatki bieżące	259 444	-1 236	258 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	257 594	-1 236	256 358
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 390	-1 236	7 154
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 398 179	12 898	48 411 077

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	48 398 179	12 898	48 411 077
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 013 173	12 898	4 026 071
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	491 278	12 898	504 176
85216	Zasilki stałe		4 378 427	-7 000	4 371 427
		Wydatki bieżące	4 378 427	-7 000	4 371 427
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000	-7 000	28 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000	-7 000	28 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 356 788	17 566	13 374 354
		Wydatki bieżące	12 856 788	17 566	12 874 354
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 723 817	17 566	12 741 383
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 687 952	17 566	1 705 518
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		619 511	-1 284	618 227
		Wydatki bieżące	619 511	-1 284	618 227
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	617 411	-1 284	616 127
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 678	-1 284	155 394
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000	-7 000	1 000
		Wydatki bieżące	8 000	-7 000	1 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000	-7 000	1 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000	-7 000	1 000
85295	Pozostała działalność		9 402 939	22 362	9 425 301
		Wydatki bieżące	8 602 939	22 362	8 625 301
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	660 321	21 162	681 483
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 425	1 500	469 925
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 896	19 662	211 558
		dotacje na zadania bieżące	1 444 000	1 200	1 445 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 897 985	0	35 897 985
85401	Świetlice szkolne		6 494 359	0	6 494 359
		Wydatki bieżące	6 494 359	0	6 494 359
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	6 493 779	0	6 493 779
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 181 523	-2 600	6 178 923
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	312 256	2 600	314 856
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 000	0	85 000
		Wydatki bieżące	85 000	0	85 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500	500	3 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500	500	3 000
		dotacje na zadania bieżące	82 500	-500	82 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 857 152	0	56 857 152
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 250 545	225	1 250 770
		Wydatki bieżące	1 048 454	225	1 048 679
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 048 454	225	1 048 679
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 047 254	225	1 047 479
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 470 000	-225	1 469 775
		Wydatki bieżące	1 470 000	-225	1 469 775
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 470 000	-225	1 469 775
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 470 000	-225	1 469 775
		RAZEM WYDATKI	1 044 908 740	0	1 044 908 740

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
150 Przetwórstwo przemysłowe			
Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 000 000	0	4 000 000
w tym:			
<i>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>	4 000 000	-365 000	3 635 000
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	61 871 379	0	61 871 379
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 886 611	0	57 886 611
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 765 574	-23 600	44 741 974
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 121 037	23 600	13 144 637
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 868 416	0	22 868 416
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 878 667	0	21 878 667
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 756 397	-57 300	19 699 097
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 122 270	57 300	2 179 570
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	326 433 281	0	326 433 281
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	271 018 527	28 882	271 047 409
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	233 310 915	-138 143	233 172 772
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	37 707 612	167 025	37 874 637
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	845 831	-28 882	816 949
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 225 858	0	20 225 858
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 328 258	0	17 328 258
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 211 912	1 000	2 212 912
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 116 346	-1 000	15 115 346
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	132 795 563	0	132 795 563
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 032 765	102 890	37 135 655
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 480 476	95 357	24 575 833
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 552 289	7 533	12 559 822
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 359 131	-105 890	18 253 241
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	73 365 940	3 000	73 368 940

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 892 885	0	35 892 885
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	26 727 524	500	26 728 024
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 404 670	-2 600	23 402 070
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 322 854	3 100	3 325 954
dotacje na zadania bieżące	7 470 349	-500	7 469 849
RAZEM	1 044 908 740	0	1 044 908 740
w tym:			
Wydatki bieżące	846 968 147	0	846 968 147
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	613 653 809	132 272	613 786 081
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 037 268	-125 286	364 911 982
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 616 541	257 558	248 874 099
dotacje na zadania bieżące	99 508 865	-106 390	99 402 475
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 095 442	-25 882	78 069 560
Wydatki majątkowe	197 940 593	0	197 940 593
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 940 593	0	196 940 593
w tym:			
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	114 244 221	-365 000	113 879 221

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 przedmiotowych	Plan na rok 2013 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji przedmiotowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 241 393	3 800 195	3 520 000	36 921 198	-21 190	3 779 005	3 520 000	36 921 198	44 220 203
852		Pomoc społeczna	2 470 765	2 470 765			-21 190	2 449 575			2 449 575
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	1 500 000			-21 100	1 478 900			1 478 900
	85204	Rodziny zastępcze	970 765	970 765			-90	970 675			970 675
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 267 472	23 016 560	45 000	32 205 912	-85 200	22 931 360	45 000	32 205 912	55 182 272
852		Pomoc społeczna	15 888 366	15 888 366			-84 700	15 803 666			15 803 666
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 577 728	5 577 728			-85 900	5 491 828			5 491 828
	85295	Pozostała działalność	1 444 000	1 444 000			1 200	1 445 200			1 445 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 470 349	82 500		7 387 849	-500	82 000		7 387 849	7 469 849
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500	82 500			-500	82 000			82 000
Dotacje razem:			99 508 865	26 816 755	3 565 000	69 127 110	-106 390	26 710 365	3 565 000	69 127 110	99 402 475