

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 906 461</b>	<b>15 000</b>	<b>1 921 461</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 461	15 000	882 461
	Dochody bieżące	1 817 461	15 000	1 832 461
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 035 588</b>	<b>-10 000</b>	<b>17 025 588</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-10 000	50 000
	Dochody bieżące	16 992 588	-10 000	16 982 588
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 659 009</b>	<b>208 260</b>	<b>15 867 269</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	208 260	208 260
	Dochody bieżące	15 457 487	208 260	15 665 747
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 550 224</b>	<b>5 871</b>	<b>12 556 095</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 045	5 871	10 916
	Dochody bieżące	12 550 224	5 871	12 556 095
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 647 287</b>	<b>415 051</b>	<b>82 062 338</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 476 736	44 400	50 521 136
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 409 804	50 000	14 459 804
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 785 184	320 651	5 105 835
	Dochody bieżące	81 617 287	415 051	82 032 338
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 780 791</b>	<b>300 618</b>	<b>6 081 409</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	300 618	300 618
	Dochody bieżące	5 764 889	300 618	6 065 507
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 070 805</b>	<b>2 000</b>	<b>2 072 805</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 390 875	2 000	1 392 875

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Dochody bieżące	2 062 209	2 000	2 064 209
<hr/>				
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>976 552 771</b>	<b>936 800</b>	<b>977 489 571</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	1 817 461	15 000	1 832 461
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Dochody bieżące	16 992 588	-10 000	16 982 588
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Dochody bieżące	15 457 487	208 260	15 665 747
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Dochody bieżące	12 550 224	5 871	12 556 095
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Dochody bieżące	81 617 287	415 051	82 032 338
<b>853 Opieka społeczna</b>			
Dochody bieżące	5 764 889	300 618	6 065 507
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Dochody bieżące	2 062 209	2 000	2 064 209
<b>RAZEM</b>	<b>976 552 771</b>	<b>936 800</b>	<b>977 489 571</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	841 516 789	936 800	842 453 589

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>216 960 755</b>	<b>0</b>	<b>216 960 755</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>111 105 787</b>	<b>30 996</b>	<b>111 136 783</b>
	Wydatki bieżące		12 101 261	5 500	12 106 761
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		12 101 261	5 500	12 106 761
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 101 261	5 500	12 106 761
	Wydatki majątkowe		99 004 526	25 496	99 030 022
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 004 526	25 496	99 030 022
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 022 178</b>	<b>-30 996</b>	<b>24 991 182</b>
	Wydatki bieżące		13 432 394	-30 996	13 401 398
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		13 402 394	-30 996	13 371 398
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 318 078	-30 996	7 287 082
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 571 106</b>	<b>15 000</b>	<b>1 586 106</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>690 240</b>	<b>15 000</b>	<b>705 240</b>
	Wydatki bieżące		690 240	15 000	705 240
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		690 240	15 000	705 240
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		597 668	4 094	601 762
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 572	10 906	103 478
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 793 015</b>	<b>0</b>	<b>60 793 015</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>783 500</b>	<b>-20 000</b>	<b>763 500</b>
	Wydatki bieżące		783 500	-20 000	763 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		44 000	-12 000	32 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 000	-12 000	32 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		739 500	-8 000	731 500
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>45 790 795</b>	<b>69 134</b>	<b>45 859 929</b>
	Wydatki bieżące		42 475 390	61 534	42 536 924

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 438 971	61 534	41 500 505
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 929 642	135 591	35 065 233
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 509 329	-74 057	6 435 272
		Wydatki majątkowe	3 315 405	7 600	3 323 005
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 405	7 600	3 323 005
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 066 612</b>	<b>-20 000</b>	<b>2 046 612</b>
		Wydatki bieżące	2 066 612	-20 000	2 046 612
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 066 612	-20 000	2 046 612
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 050	-10 000	120 050
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 936 562	-10 000	1 926 562
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 699 499</b>	<b>-29 134</b>	<b>1 670 365</b>
		Wydatki bieżące	1 539 135	-29 134	1 510 001
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	736 866	-29 134	707 732
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 466	-29 134	692 332
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 645 583</b>	<b>-10 000</b>	<b>23 635 583</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>630 856</b>	<b>0</b>	<b>630 856</b>
		Wydatki bieżące	599 856	0	599 856
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	517 890	0	517 890
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 400	1 400	126 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 490	-1 400	391 090
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>5 931 368</b>	<b>0</b>	<b>5 931 368</b>
		Wydatki bieżące	5 931 368	0	5 931 368
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 784 368	0	5 784 368
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 134 204	-14 740	5 119 464
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650 164	14 740	664 904
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>351 151</b>	<b>-10 000</b>	<b>341 151</b>
		Wydatki bieżące	351 151	-10 000	341 151
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	351 151	-10 000	341 151
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 151	-10 000	341 151

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>356 294 126</b>	<b>208 260</b>	<b>356 502 386</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 879 864</b>	<b>201 358</b>	<b>93 081 222</b>
		Wydatki bieżące	92 654 554	201 358	92 855 912
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	84 957 163	63 941	85 021 104
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 684 680	92 692	70 777 372
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 272 483	-28 751	14 243 732
		dotacje na zadania bieżące	5 996 407	155 760	6 152 167
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	883 483	-18 343	865 140
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 904 929</b>	<b>-61 095</b>	<b>7 843 834</b>
		Wydatki bieżące	7 899 430	-61 095	7 838 335
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 841 356	-50 576	6 790 780
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 265 653	-51 208	6 214 445
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 703	632	576 335
		dotacje na zadania bieżące	564 372	-12 000	552 372
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 844	1 481	16 325
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 557 932</b>	<b>-296 396</b>	<b>6 261 536</b>
		Wydatki bieżące	6 557 932	-296 396	6 261 536
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 893 925	-259 096	5 634 829
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 474 676	-256 597	5 218 079
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 249	-2 499	416 750
		dotacje na zadania bieżące	554 100	-37 300	516 800
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 059 363</b>	<b>596 901</b>	<b>44 656 264</b>
		Wydatki bieżące	44 054 262	596 901	44 651 163
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 751 964	212 331	36 964 295
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 617 567	210 101	31 827 668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 134 397	2 230	5 136 627
		dotacje na zadania bieżące	6 605 011	386 800	6 991 811
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 442	-2 230	125 212
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>327 922</b>	<b>-15 000</b>	<b>312 922</b>
		Wydatki bieżące	327 922	-15 000	312 922
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	327 922	-15 000	312 922
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>52 364 458</b>	<b>-139 610</b>	<b>52 224 848</b>
		Wydatki bieżące	52 364 458	-139 610	52 224 848

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 508 055	-45 500	45 462 555
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 554 150	-30 731	41 523 419
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 953 905	-14 769	3 939 136
		dotacje na zadania bieżące	4 888 640	-98 000	4 790 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	519 028	3 890	522 918
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>4 951 954</b>	<b>11 293</b>	<b>4 963 247</b>
		Wydatki bieżące	4 951 954	11 293	4 963 247
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 378 724	12 693	4 391 417
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 201 556	12 693	4 214 249
		dotacje na zadania bieżące	570 404	-2 000	568 404
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 826	600	3 426
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>32 777</b>	<b>-213</b>	<b>32 564</b>
		Wydatki bieżące	32 777	-213	32 564
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	32 777	-213	32 564
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 777	-213	32 564
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>530 619</b>	<b>-71 634</b>	<b>458 985</b>
		Wydatki bieżące	530 619	-71 634	458 985
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	529 802	-71 634	458 168
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	372 137	-73 740	298 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 665	2 106	159 771
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>51 239 003</b>	<b>-8 949</b>	<b>51 230 054</b>
		Wydatki bieżące	51 239 003	-8 949	51 230 054
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	44 536 009	-15 719	44 520 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 007 970	-15 704	38 992 266
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 528 039	-15	5 528 024
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	510 159	6 770	516 929
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>525 719</b>	<b>393</b>	<b>526 112</b>
		Wydatki bieżące	525 719	393	526 112
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	525 719	393	526 112
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	507 664	393	508 057
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>60 202 074</b>	<b>138 300</b>	<b>60 340 374</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	59 422 782	138 300	59 561 082
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 792 612	179 519	45 972 131
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 874 112	156 327	40 030 439
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 918 500	23 192	5 941 692
		dotacje na zadania bieżące	11 553 678	-50 000	11 503 678
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	498 296	8 781	507 077
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>11 049 505</b>	<b>-89 788</b>	<b>10 959 717</b>
		Wydatki bieżące	11 049 505	-89 788	10 959 717
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 954 699	-89 788	4 864 911
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 489 378	-89 788	4 399 590
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>6 644 126</b>	<b>-102 730</b>	<b>6 541 396</b>
		Wydatki bieżące	6 644 126	-102 730	6 541 396
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 579 775	-102 730	6 477 045
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 033 715	-102 730	5 930 985
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>		<b>843 013</b>	<b>20 349</b>	<b>863 362</b>
		Wydatki bieżące	843 013	20 349	863 362
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	842 810	20 349	863 159
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	738 148	20 349	758 497
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 244 383</b>	<b>-3 553</b>	<b>2 240 830</b>
		Wydatki bieżące	2 244 383	-3 553	2 240 830
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 244 349	-3 553	2 240 796
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 013 591	-1 283	1 012 308
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 230 758	-2 270	1 228 488
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 298 411</b>	<b>51 537</b>	<b>7 349 948</b>
		Wydatki bieżące	7 298 411	51 537	7 349 948
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 271 215	51 537	7 322 752
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 764 736	51 537	6 816 273
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 421 998</b>	<b>-22 903</b>	<b>6 399 095</b>
		Wydatki bieżące	6 421 998	-22 903	6 399 095
		w tym:			
			5 728 340	-22 903	5 705 437



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 255 236	-22 903	2 232 333
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 221 256	-22 903	2 198 353
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 075 281</b>	<b>5 871</b>	<b>20 081 152</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 880 960</b>	<b>0</b>	<b>4 880 960</b>
		Wydatki bieżące	4 180 960	-5 000	4 175 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 470 239	84 800	2 555 039
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 859 505	65 434	1 924 939
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 734	19 366	630 100
		dotacje na zadania bieżące	1 703 636	-90 500	1 613 136
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 085	700	7 785
		Wydatki majątkowe	700 000	5 000	705 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	5 000	705 000
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>845 581</b>	<b>5 871</b>	<b>851 452</b>
		Wydatki bieżące	845 581	5 871	851 452
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	680 261	5 871	686 132
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 473	5 871	13 344
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>139 165 007</b>	<b>415 051</b>	<b>139 580 058</b>
	<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>7 830 932</b>	<b>95 395</b>	<b>7 926 327</b>
		Wydatki bieżące	7 830 932	95 395	7 926 327
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 605 171	5 028	2 610 199
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 180 245	-223	2 180 022
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 926	5 251	430 177
		dotacje na zadania bieżące	4 711 505	95 395	4 806 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	509 315	-5 028	504 287
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>19 406 126</b>	<b>282 251</b>	<b>19 688 377</b>
		Wydatki bieżące	19 327 126	282 251	19 609 377
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	16 195 657	174 727	16 370 384
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 002 304	67 850	5 070 154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 193 353	106 877	11 300 230
		dotacje na zadania bieżące	3 123 869	107 555	3 231 424
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 600	-31	7 569
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>3 775 620</b>	<b>40 343</b>	<b>3 815 963</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 760 160	40 343	3 800 503
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 552 818	22 473	2 575 291
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 186 541	19 330	2 205 871
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 277	3 143	369 420
		dotacje na zadania bieżące	1 196 342	16 000	1 212 342
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000	1 870	12 870
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>5 128 661</b>	<b>-4 600</b>	<b>5 124 061</b>
		Wydatki bieżące	5 128 661	-4 600	5 124 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	237 550	-23 000	214 550
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 419	-23 000	208 419
		dotacje na zadania bieżące	928 329	-20 000	908 329
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 892 127	38 400	3 930 527
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>419 817</b>	<b>-115 500</b>	<b>304 317</b>
		Wydatki bieżące	419 817	-115 500	304 317
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	419 817	-115 500	304 317
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	412 663	-115 500	297 163
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>50 038 235</b>	<b>102 160</b>	<b>50 140 395</b>
		Wydatki bieżące	50 038 235	102 160	50 140 395
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 016 889	101 780	4 118 669
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 351 515	102 160	3 453 675
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	665 374	-380	664 994
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 021 346	380	46 021 726
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>5 345 432</b>	<b>50 000</b>	<b>5 395 432</b>
		Wydatki bieżące	5 345 432	50 000	5 395 432
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 315 032	50 000	5 365 032
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 928 309</b>	<b>-126 619</b>	<b>15 801 690</b>
		Wydatki bieżące	13 561 937	-126 619	13 435 318
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 406 265	-140 619	13 265 646
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 728 565	-153 306	11 575 259
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 677 700	12 687	1 690 387
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	155 672	14 000	169 672

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>473 615</b>	<b>-15 541</b>	<b>458 074</b>
	Wydatki bieżące		473 615	-15 541	458 074
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		469 615	-15 541	454 074
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		366 295	-21 300	344 995
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 320	5 759	109 079
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 764 395</b>	<b>126 007</b>	<b>3 890 402</b>
	Wydatki bieżące		3 764 395	126 007	3 890 402
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 548 830	114 507	3 663 337
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 386 715	121 267	3 507 982
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		162 115	-6 760	155 355
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		69 808	11 500	81 308
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 882 988</b>	<b>-18 845</b>	<b>8 864 143</b>
	Wydatki bieżące		8 842 988	-18 845	8 824 143
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		713 700	27 940	741 640
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		438 847	28 150	466 997
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		274 853	-210	274 643
	dotacje na zadania bieżące		1 227 938	-75 395	1 152 543
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 033 026	28 610	3 061 636
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 743 475</b>	<b>300 618</b>	<b>11 044 093</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 545 248</b>	<b>300 618</b>	<b>1 845 866</b>
	Wydatki bieżące		1 545 248	300 618	1 845 866
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 543 748	300 618	1 844 366
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 164 783	44 000	1 208 783
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		378 965	256 618	635 583
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>511 577</b>	<b>0</b>	<b>511 577</b>
	Wydatki bieżące		511 577	0	511 577
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		510 927	650	511 577
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		119 450	650	120 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		650	-650	0
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>7 549 378</b>	<b>0</b>	<b>7 549 378</b>
	Wydatki bieżące		7 549 378	0	7 549 378

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 573 507	501	6 574 008
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 841	501	507 342
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 306	-501	4 805
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 765 983</b>	<b>2 000</b>	<b>36 767 983</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>7 287 053</b>	<b>-9 735</b>	<b>7 277 318</b>
		Wydatki bieżące	7 287 053	-9 735	7 277 318
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 206 760	-6 135	7 200 625
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 812 780	-6 135	6 806 645
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 293	-3 600	76 693
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>5 574 346</b>	<b>35 769</b>	<b>5 610 115</b>
		Wydatki bieżące	5 574 346	35 769	5 610 115
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 216 624	35 769	5 252 393
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 857 923	35 769	4 893 692
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>377 344</b>	<b>-8 010</b>	<b>369 334</b>
		Wydatki bieżące	377 344	-8 010	369 334
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	377 344	-8 010	369 334
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	362 944	-8 010	354 934
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>7 173 793</b>	<b>-76 050</b>	<b>7 097 743</b>
		Wydatki bieżące	7 173 793	-76 050	7 097 743
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 874 964	-79 650	6 795 314
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 464 803	-79 650	6 385 153
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 803	3 600	210 403
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>3 097 490</b>	<b>-30 000</b>	<b>3 067 490</b>
		Wydatki bieżące	3 097 490	-30 000	3 067 490
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 053 239	-30 000	3 023 239
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 288 872	-30 000	2 258 872
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 404 676</b>	<b>88 026</b>	<b>4 492 702</b>
		Wydatki bieżące	4 404 676	88 026	4 492 702
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 086 548	88 026	4 174 574

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 217 137	88 026	3 305 163
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2 017 030</b>	<b>2 000</b>	<b>2 019 030</b>
		Wydatki bieżące	2 017 030	2 000	2 019 030
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 785 383	2 000	1 787 383
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 013 665 108</b>	<b>936 800</b>	<b>1 014 601 908</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	76 355 852	-25 496	76 330 356
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	76 307 852	-25 496	76 282 356
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 571 652	-25 496	69 546 156
Wydatki majątkowe	140 604 903	25 496	140 630 399
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 113 783	25 496	135 139 279
<b>710 Działalność usługowa</b>			
Wydatki bieżące	1 571 106	15 000	1 586 106
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	1 571 106	15 000	1 586 106
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	597 668	4 094	601 762
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	973 438	10 906	984 344
<b>750 Administracja publiczna</b>			
Wydatki bieżące	57 317 246	-7 600	57 309 646
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	54 739 058	400	54 739 458
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 272 281	125 591	43 397 872
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 466 777	-125 191	11 341 586
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	786 500	-8 000	778 500
Wydatki majątkowe	3 475 769	7 600	3 483 369
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 315 405	7 600	3 323 005
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	23 574 583	-10 000	23 564 583
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 602 704	-10 000	22 592 704
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 293 877	-13 340	19 280 537
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 308 827	3 340	3 312 167
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	354 585 266	208 260	354 793 526
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	300 112 266	-120 949	299 991 317
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 842 272	-77 689	258 764 583
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 269 994	-43 260	41 226 734
dotacje na zadania bieżące	41 809 400	328 260	42 137 660
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 530	949	2 891 479
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	17 593 434	871	17 594 305
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	15 656 393	90 671	15 747 064
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 108 511	71 305	2 179 816
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 547 882	19 366	13 567 248
dotacje na zadania bieżące	1 913 956	-90 500	1 823 456
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 085	700	23 785
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 481 847</b>	<b>5 000</b>	<b>2 486 847</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 481 847	5 000	2 486 847

## 852 Pomoc społeczna

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 664 175</b>	<b>415 051</b>	<b>137 079 226</b>
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	45 188 807	151 795	45 340 602
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 346 877	25 428	29 372 305
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 841 930	126 367	15 968 297
dotacje na zadania bieżące	11 333 740	123 555	11 457 295
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 015 730	139 701	76 155 431

## 853 Opieka społeczna

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 743 475</b>	<b>300 618</b>	<b>11 044 093</b>
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	9 712 954	301 769	10 014 723
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 570 024	44 000	8 614 024
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 142 930	257 769	1 400 699
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 456	-1 151	6 305

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 760 883</b>	<b>2 000</b>	<b>36 762 883</b>
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 196 071	2 000	2 198 071

## RAZEM

<b>RAZEM</b>	<b>1 013 665 108</b>	<b>936 800</b>	<b>1 014 601 908</b>
w tym:			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 537 580</b>	<b>898 704</b>	<b>800 436 284</b>
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	588 483 965	403 190	588 887 155
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	393 078 092	179 389	393 257 481
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 405 873	223 801	195 629 674
dotacje na zadania bieżące	91 524 756	361 315	91 886 071
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 151 174	134 199	83 285 373
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>214 127 528</b>	<b>38 096</b>	<b>214 165 624</b>
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 475 744	38 096	208 513 840

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2012 dotacji ogółem	Plan na rok 2012 dotacji celowych	Plan na rok 2012 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					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>42 436 000</b>	<b>2 377 229</b>	<b>35 648 771</b>	<b>-25 500</b>	<b>-105 500</b>	<b>2 351 729</b>	<b>35 543 271</b>	<b>42 305 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 334 626</b>	<b>36 900</b>	<b>15 297 726</b>	<b>0</b>	<b>-105 500</b>	<b>36 900</b>	<b>15 192 226</b>	<b>15 229 126</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 285 030	900	3 284 130		-52 500	900	3 231 630	3 232 530
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	484 130	6 500	477 630	-3 500	-25 000	3 000	452 630	455 630
	80104	Przedszkola	1 910 191	29 500	1 880 691	3 500	-8 000	33 000	1 872 691	1 905 691
	80110	Gimnazja	3 596 461		3 596 461		-20 000	0	3 576 461	3 576 461
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 329</b>	<b>2 309 329</b>		<b>-25 500</b>		<b>2 283 829</b>	<b>0</b>	<b>2 283 829</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 381 000	1 381 000		-5 500		1 375 500	0	1 375 500
	85204	Rodziny zastępcze	928 329	928 329		-20 000		908 329	0	908 329
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>49 088 756</b>	<b>16 033 982</b>	<b>33 054 774</b>	<b>58 555</b>	<b>433 760</b>	<b>16 092 537</b>	<b>33 488 534</b>	<b>49 581 071</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 474 774</b>	<b>32 000</b>	<b>26 442 774</b>	<b>0</b>	<b>433 760</b>	<b>32 000</b>	<b>26 876 534</b>	<b>26 908 534</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 711 377		2 711 377		208 260	0	2 919 637	2 919 637
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	564 372		564 372		-12 000	0	552 372	552 372
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	69 970		69 970		-8 800	0	61 170	61 170
	80104	Przedszkola	4 694 820		4 694 820		391 300	0	5 086 120	5 086 120
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	327 922		327 922		-15 000	0	312 922	312 922
	80110	Gimnazja	1 292 179		1 292 179		-78 000	0	1 214 179	1 214 179
	80111	Gimnazja specjalne	570 404		570 404		-2 000	0	568 404	568 404
	80130	Szkoły zawodowe	11 553 678		11 553 678		-50 000	0	11 503 678	11 503 678
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 913 956</b>	<b>1 913 956</b>		<b>-90 500</b>		<b>1 823 456</b>	<b>0</b>	<b>1 823 456</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 703 636	1 703 636		-90 500		1 613 136	0	1 613 136
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 024 411</b>	<b>9 024 411</b>		<b>149 055</b>		<b>9 173 466</b>	<b>0</b>	<b>9 173 466</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 330 505	3 330 505		100 895		3 431 400	0	3 431 400
	85202	Domy pomocy społecznej	3 123 869	3 123 869		107 555		3 231 424	0	3 231 424
	85203	Ośrodki wsparcia	1 196 342	1 196 342		16 000		1 212 342	0	1 212 342
	85295	Pozostała działalność	1 227 938	1 227 938		-75 395		1 152 543	0	1 152 543
<b>Dotacje razem:</b>			<b>91 524 756</b>	<b>18 411 211</b>	<b>68 703 545</b>	<b>33 055</b>	<b>328 260</b>	<b>18 444 266</b>	<b>69 031 805</b>	<b>91 886 071</b>