

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	25 036	25 036
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	25 036	25 036
	Dochody bieżące	0	25 036	25 036
750	Administracja publiczna	13 950 494	2 400	13 952 894
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946 089	2 400	948 489
	Dochody bieżące	5 562 059	2 400	5 564 459
852	Pomoc społeczna	74 660 562	8 860	74 669 422
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 243 733	8 860	48 252 593
	Dochody bieżące	74 660 562	8 860	74 669 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 818 031	21 255	8 839 286
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 589	21 255	720 844
	Dochody bieżące	8 818 031	21 255	8 839 286
RAZEM DOCHODY		1 008 054 481	57 551	1 008 112 032

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dochody bieżące	0	25 036	25 036
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	5 562 059	2 400	5 564 459
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	74 660 562	8 860	74 669 422
853 Opieka społeczna			
Dochody bieżące	8 818 031	21 255	8 839 286
RAZEM	1 008 054 481	57 551	1 008 112 032
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	899 291 555	57 551	899 349 106

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 000	25 036	131 036
	01095	Pozostała działalność	28 500	25 036	53 536
		Wydatki bieżące	28 500	25 036	53 536
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500	25 036	48 536
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 500	25 036	44 536
600	Transport i łączność		232 748 090	0	232 748 090
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 750 004	-500 000	52 250 004
		Wydatki bieżące	52 750 004	-500 000	52 250 004
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	52 750 004	-500 000	52 250 004
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 111 223	-500 000	51 611 223
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	148 127 437	400 000	148 527 437
		Wydatki bieżące	11 460 898	400 000	11 860 898
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 460 898	400 000	11 860 898
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 460 898	400 000	11 860 898
	60016	Drogi publiczne gminne	31 690 889	100 000	31 790 889
		Wydatki bieżące	13 648 860	100 000	13 748 860
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 618 860	100 000	13 718 860
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 189 997	100 000	7 289 997
700	Gospodarka mieszkaniowa		42 746 655	0	42 746 655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 768 155	0	40 768 155
		Wydatki bieżące	34 671 741	1 700 000	36 371 741
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 668 741	1 700 000	36 368 741
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 668 741	1 700 000	36 368 741
		Wydatki majątkowe	6 096 414	-1 700 000	4 396 414

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 096 414	-1 700 000	4 396 414
750	Administracja publiczna		73 307 213	2 400	73 309 613
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 527 739	2 400	5 530 139
		Wydatki bieżące	5 527 739	2 400	5 530 139
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 527 739</i>	<i>2 400</i>	<i>5 530 139</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>101 080</i>	<i>2 400</i>	<i>103 480</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 040 857	0	59 040 857
		Wydatki bieżące	47 586 823	0	47 586 823
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>45 143 229</i>	<i>0</i>	<i>45 143 229</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>37 627 117</i>	<i>6 640</i>	<i>37 633 757</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>7 516 112</i>	<i>-6 640</i>	<i>7 509 472</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 085 416	0	23 085 416
	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>	<i>5 726 000</i>	<i>0</i>	<i>5 726 000</i>
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 244 720</i>	<i>-12 033</i>	<i>5 232 687</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>481 280</i>	<i>12 033</i>	<i>493 313</i>
801	Oświata i wychowanie		330 752 927	0	330 752 927
	80101	Szkoły podstawowe	83 492 914	16 465	83 509 379
		Wydatki bieżące	82 792 914	16 465	82 809 379
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>75 537 368</i>	<i>14 965</i>	<i>75 552 333</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>12 516 791</i>	<i>14 965</i>	<i>12 531 756</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>93 599</i>	<i>1 500</i>	<i>95 099</i>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 053 072	1 000	7 054 072
		Wydatki bieżące	7 053 072	1 000	7 054 072
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>5 881 305</i>	<i>1 000</i>	<i>5 882 305</i>
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>516 560</i>	<i>1 000</i>	<i>517 560</i>
	80104	Przedszkola	41 463 506	9 943	41 473 449
		Wydatki bieżące	41 463 506	9 943	41 473 449
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>33 605 840</i>	<i>9 943</i>	<i>33 615 783</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 380 323	9 943	4 390 266
80110	Gimnazja		46 030 969	7 000	46 037 969
		Wydatki bieżące	44 030 969	7 000	44 037 969
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	38 416 622	7 000	38 423 622
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 375 034	7 000	3 382 034
80113	Dowożenie uczniów do szkół		94 733	3 264	97 997
		Wydatki bieżące	94 733	3 264	97 997
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	94 733	3 264	97 997
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	94 733	3 264	97 997
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 725 675	51 680	1 777 355
		Wydatki bieżące	1 725 675	51 680	1 777 355
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 723 476	51 680	1 775 156
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	311 481	51 680	363 161
80120	Licea ogólnokształcące		42 798 936	7 500	42 806 436
		Wydatki bieżące	42 798 936	7 500	42 806 436
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	36 831 792	7 500	36 839 292
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 420 563	7 500	4 428 063
80130	Szkoły zawodowe		53 299 388	22 104	53 321 492
		Wydatki bieżące	52 399 388	22 104	52 421 492
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	43 005 719	6 704	43 012 423
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 309 244	-168	37 309 076
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 696 475	6 872	5 703 347
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	47 390	15 400	62 790
80195	Pozostała działalność		17 729 804	-118 956	17 610 848
		Wydatki bieżące	17 004 855	-118 956	16 885 899
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 906 020	-94 056	6 811 964
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 167 684	-94 056	3 073 628
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	508 176	-16 900	491 276

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki 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	9 536 579	-8 000	9 528 579
851	Ochrona zdrowia		22 523 820	0	22 523 820
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 880 000	0	4 880 000
		Wydatki bieżące	4 180 000	0	4 180 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 497 900	2 500	2 500 400
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 937 566	17 200	1 954 766
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 334	-14 700	545 634
		dotacje na zadania bieżące	1 675 000	-2 500	1 672 500
852	Pomoc społeczna		132 732 056	8 860	132 740 916
	85203	Ośrodki wsparcia	3 881 376	43	3 881 419
		Wydatki bieżące	3 881 376	43	3 881 419
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 410	43	6 453
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 337 549	8 817	13 346 366
		Wydatki bieżące	12 837 549	8 817	12 846 366
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 708 579	127	12 708 706
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 677 714	127	1 677 841
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 970	8 690	137 660
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 240 844	21 255	14 262 099
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 389	21 255	26 644
		Wydatki bieżące	5 389	21 255	26 644
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 389	12 724	18 113
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	12 724	12 724
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	8 531	8 531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 735 744	0	34 735 744
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 992 507	2 406	2 994 913
		Wydatki bieżące	2 992 507	2 406	2 994 913
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	2 406	2 406
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 673 499	44 172	4 717 671
		Wydatki bieżące	4 673 499	44 172	4 717 671
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 383 638	44 172	4 427 810
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 011 083	44 172	1 055 255
85415	Pomoc materialna dla uczniów		295 721	58 824	354 545
		Wydatki bieżące	295 721	58 824	354 545
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	295 721	58 824	354 545
85495	Pozostała działalność		1 348 985	-105 402	1 243 583
		Wydatki bieżące	1 343 885	-105 402	1 238 483
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 183 304	-102 996	1 080 308
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 085	-102 996	288 089
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000	-2 406	46 594
926	Kultura fizyczna		12 610 500	0	12 610 500
92601	Obiekty sportowe		3 010 000	-90 000	2 920 000
		Wydatki majątkowe	3 010 000	-90 000	2 920 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 000	-90 000	2 920 000
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 520 000	90 000	3 610 000
		Wydatki majątkowe	0	90 000	90 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000	90 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 080 500	0	6 080 500
		Wydatki bieżące	6 080 500	0	6 080 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 386	0	2 565 386
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	107 910	107 910
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 565 386	-107 910	2 457 476
		RAZEM WYDATKI	1 042 516 855	57 551	1 042 574 406

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			
Wydatki bieżące	106 000	25 036	131 036
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	101 000	25 036	126 036
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 000	25 036	118 036
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	36 350 241	1 700 000	38 050 241
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	36 347 241	1 700 000	38 047 241
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 347 241	1 700 000	38 047 241
Wydatki majątkowe	6 396 414	-1 700 000	4 696 414
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 396 414	-1 700 000	4 696 414
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	61 853 179	2 400	61 855 579
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	57 868 411	2 400	57 870 811
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 743 134	6 640	44 749 774
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 125 277	-4 240	13 121 037
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 858 416	0	22 858 416
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	21 868 667	0	21 868 667
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 814 483	-12 033	19 802 450
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 054 184	12 033	2 066 217
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	326 427 978	0	326 427 978
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	271 036 688	8 000	271 044 688
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 330 420	-168	233 330 252
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 706 268	8 168	37 714 436
wydatki 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	13 312 946	-8 000	13 304 946
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 225 368	0	20 225 368
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	17 323 268	2 500	17 325 768
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 198 929	17 200	2 216 129
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 124 339	-14 700	15 109 639
dotacje na zadania bieżące	2 879 000	-2 500	2 876 500

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	131 432 056	8 860	131 440 916
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	37 021 866	127	37 021 993
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 541 390	127	12 541 517
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 028 780	8 733	72 037 513
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	14 040 844	21 255	14 062 099
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	10 019 077	12 724	10 031 801
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 848 650	12 724	8 861 374
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200	8 531	16 731
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 730 644	0	34 730 644
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	26 786 348	-58 824	26 727 524
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 381 678	-58 824	3 322 854
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	362 366	58 824	421 190
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	9 600 500	0	9 600 500
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 565 386	0	2 565 386
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	107 910	107 910
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 565 386	-107 910	2 457 476
RAZEM	1 042 516 855	57 551	1 042 574 406
w tym:			
Wydatki bieżące	842 031 338	1 757 551	843 788 889
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	611 819 696	1 691 963	613 511 659
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 971 152	132 273	365 103 425
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 848 544	1 559 690	248 408 234
dotacje na zadania bieżące	99 518 167	-2 500	99 515 667
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 528 536	76 088	75 604 624
wydatki 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	24 642 439	-8 000	24 634 439
Wydatki majątkowe	200 485 517	-1 700 000	198 785 517
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 485 517	-1 700 000	198 785 517

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2013 dotacji ogółem	Plan na rok 2013 dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 276 774	23 025 862	-2 500	23 023 362	55 274 274
851		Ochrona zdrowia	1 849 000	1 804 000	-2 500	1 801 500	1 846 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 675 000	1 630 000	-2 500	1 627 500	1 672 500
Dotacje razem:			99 518 167	26 851 057	-2 500	26 848 557	99 515 667