

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | <i>w złotych</i> |
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | 2 266 652 | 0 | 2 266 652 |
| | Dochody bieżące | 2 041 402 | 0 | 2 041 402 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 351 306 | 413 213 | 16 764 519 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 965 296 | 413 213 | 16 378 509 |
| | Dochody bieżące | 16 331 306 | 413 213 | 16 744 519 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 523 279 | 1 159 520 | 2 682 799 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0 | 1 159 520 | 1 159 520 |
| | Dochody majątkowe | 5 000 | 1 159 520 | 1 164 520 |
| RAZEM DOCHODY | | 986 069 591 | 1 572 733 | 987 642 324 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Dochody bieżące | 16 331 306 | 413 213 | 16 744 519 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Dochody majątkowe | 5 000 | 1 159 520 | 1 164 520 |
| RAZEM | 986 069 591 | 1 572 733 | 987 642 324 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 914 600 874 | 413 213 | 915 014 087 |
| Dochody majątkowe | 71 468 717 | 1 159 520 | 72 628 237 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

| WYDATKI | | | | | <i>w złotych</i> |
|----------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 194 009 115 | 30 000 | 194 039 115 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 53 048 994 | 11 100 | 53 060 094 |
| | | Wydatki bieżące | 51 748 994 | 11 100 | 51 760 094 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 51 748 994 | 11 100 | 51 760 094 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 635 501 | 11 100 | 646 601 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 108 433 057 | -59 091 | 108 373 966 |
| | | Wydatki bieżące | 14 110 898 | -59 091 | 14 051 807 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 14 110 898 | -59 091 | 14 051 807 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 110 898 | -59 091 | 14 051 807 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 347 304 | 47 991 | 32 395 295 |
| | | Wydatki bieżące | 14 426 195 | 47 991 | 14 474 186 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 14 369 450 | 47 991 | 14 417 441 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 488 363 | 53 203 | 6 541 566 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 881 087 | -5 212 | 7 875 875 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 23 226 331 | 413 213 | 23 639 544 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 16 010 996 | 413 213 | 16 424 209 |
| | | Wydatki bieżące | 15 990 996 | 413 213 | 16 404 209 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 314 247 | 413 213 | 15 727 460 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 13 873 051 | 413 213 | 14 286 264 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 646 934 | 0 | 646 934 |
| | | Wydatki bieżące | 446 934 | 0 | 446 934 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 397 578 | 5 000 | 402 578 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 130 000 | -7 000 | 123 000 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 267 578 | 12 000 | 279 578 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 38 356 | -5 000 | 33 356 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 272 620 | 170 | 272 790 |
| | | Wydatki bieżące | 272 620 | 170 | 272 790 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 272 620 | 170 | 272 790 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 500 | 170 | 47 670 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 5 901 010 | 0 | 5 901 010 |
| | | Wydatki bieżące | 5 874 010 | 0 | 5 874 010 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 727 010 | 0 | 5 727 010 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 192 287 | -18 407 | 5 173 880 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 534 723 | 18 407 | 553 130 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 364 771 | -170 | 364 601 |
| | | Wydatki bieżące | 364 771 | -170 | 364 601 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 364 771 | -170 | 364 601 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 364 771 | -170 | 364 601 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 164 379 | -30 000 | 4 134 379 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3 542 546 | -30 000 | 3 512 546 |
| | | Wydatki bieżące | 3 048 983 | -30 000 | 3 018 983 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 048 983 | -30 000 | 3 018 983 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 048 983 | -30 000 | 3 018 983 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 332 630 465 | 0 | 332 630 465 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 84 772 875 | 354 686 | 85 127 561 |
| | | Wydatki bieżące | 84 372 875 | 354 686 | 84 727 561 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 76 641 755 | 340 606 | 76 982 361 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 63 259 347 | -132 496 | 63 126 851 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 382 408 | 473 102 | 13 855 510 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 567 495 | 14 080 | 581 575 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 7 386 564 | 9 240 | 7 395 804 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 7 386 564 | 9 240 | 7 395 804 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 952 212 | 9 240 | 5 961 452 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 499 393 | 9 240 | 508 633 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 4 870 518 | 25 250 | 4 895 768 |
| | | Wydatki bieżące | 4 870 518 | 25 250 | 4 895 768 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 185 912 | 25 250 | 4 211 162 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 891 898 | 25 250 | 3 917 148 |
| 80104 | Przedszkola | | 41 918 378 | 114 166 | 42 032 544 |
| | | Wydatki bieżące | 41 918 378 | 114 166 | 42 032 544 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 34 052 090 | 92 805 | 34 144 895 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 29 276 953 | -46 136 | 29 230 817 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 775 137 | 138 941 | 4 914 078 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 43 120 | 21 361 | 64 481 |
| 80110 | Gimnazja | | 46 715 111 | -174 | 46 714 937 |
| | | Wydatki bieżące | 44 715 111 | -174 | 44 714 937 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 38 729 751 | -2 967 | 38 726 784 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 045 547 | -80 951 | 34 964 596 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 684 204 | 77 984 | 3 762 188 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 412 790 | 2 793 | 415 583 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 98 597 | 46 780 | 145 377 |
| | | Wydatki bieżące | 98 597 | 46 780 | 145 377 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 98 597 | 46 780 | 145 377 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 98 597 | 46 780 | 145 377 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 1 777 355 | 696 731 | 2 474 086 |
| | | Wydatki bieżące | 1 777 355 | 696 731 | 2 474 086 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 775 156 | 696 631 | 2 471 787 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 385 435 | 696 631 | 2 082 066 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 199 | 100 | 2 299 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 43 457 275 | 107 816 | 43 565 091 |
| | | Wydatki bieżące | 43 457 275 | 107 816 | 43 565 091 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 37 139 869 | 122 041 | 37 261 910 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 32 445 513 | -28 971 | 32 416 542 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 694 356 | 151 012 | 4 845 368 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 390 870 | -14 225 | 376 645 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 54 600 250 | 213 724 | 54 813 974 |
| | | Wydatki bieżące | 53 360 250 | 213 724 | 53 573 974 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 43 452 471 | 213 970 | 43 666 441 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 37 377 060 | -10 319 | 37 366 741 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 075 411 | 224 289 | 6 299 700 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 468 892 | -246 | 468 646 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 11 004 387 | 19 585 | 11 023 972 |
| | | Wydatki bieżące | 11 004 387 | 19 585 | 11 023 972 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 555 353 | 19 585 | 4 574 938 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 306 987 | 19 585 | 326 572 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego | | 6 335 532 | 10 925 | 6 346 457 |
| | | Wydatki bieżące | 6 335 532 | 10 925 | 6 346 457 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 285 872 | 10 925 | 6 296 797 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 909 156 | 10 925 | 920 081 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | | 804 842 | 1 264 | 806 106 |
| | | Wydatki bieżące | 804 842 | 1 264 | 806 106 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 803 937 | 1 264 | 805 201 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 99 529 | 1 264 | 100 793 |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | | 2 759 028 | -696 731 | 2 062 297 |
| | | Wydatki bieżące | 2 759 028 | -696 731 | 2 062 297 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 759 028 | -696 731 | 2 062 297 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 791 144 | -696 731 | 1 094 413 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 980 814 | 17 162 | 6 997 976 |
| | | Wydatki bieżące | 6 980 814 | 17 162 | 6 997 976 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 951 903 | 7 337 | 6 959 240 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 393 928 | 7 337 | 401 265 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 28 911 | 9 825 | 38 736 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 13 981 487 | -920 424 | 13 061 063 |
| | | Wydatki bieżące | 12 652 778 | -920 424 | 11 732 354 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 538 335 | -906 844 | 1 631 491 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 814 174 | -402 722 | 411 452 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 724 161 | -504 122 | 1 220 039 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 432 854 | -13 580 | 419 274 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 24 668 187 | 0 | 24 668 187 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 1 552 500 | 0 | 1 552 500 |
| | | Wydatki bieżące | 1 552 500 | 0 | 1 552 500 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 438 500 | -10 000 | 1 428 500 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 438 500 | -10 000 | 1 428 500 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 114 000 | 10 000 | 124 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 4 880 000 | 0 | 4 880 000 |
| | | Wydatki bieżące | 4 180 000 | 0 | 4 180 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 613 795 | 0 | 2 613 795 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 985 912 | -2 879 | 1 983 033 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 627 883 | 2 879 | 630 762 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 138 738 080 | 0 | 138 738 080 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 13 521 210 | 0 | 13 521 210 |
| | | Wydatki bieżące | 13 021 210 | 0 | 13 021 210 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 879 612 | 5 000 | 12 884 612 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 846 505 | 5 000 | 1 851 505 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 141 598 | -5 000 | 136 598 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 36 218 905 | 0 | 36 218 905 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 6 802 122 | 61 450 | 6 863 572 |
| | | Wydatki bieżące | 6 802 122 | 61 450 | 6 863 572 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 670 348 | 61 450 | 6 731 798 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 355 492 | 61 450 | 6 416 942 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 5 313 248 | 5 768 | 5 319 016 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 313 248 | 5 768 | 5 319 016 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 298 072 | 5 768 | 5 303 840 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 439 535 | 5 768 | 445 303 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 3 093 913 | 21 441 | 3 115 354 |
| | | Wydatki bieżące | 3 093 913 | 21 441 | 3 115 354 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 938 798 | 21 441 | 2 960 239 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 756 506 | 21 441 | 777 947 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 1 516 786 | 166 120 | 1 682 906 |
| | | Wydatki bieżące | 1 516 786 | 166 120 | 1 682 906 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 516 786 | 166 120 | 1 682 906 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 601 536 | -254 779 | 346 757 |
| | | Wydatki bieżące | 596 436 | -254 779 | 341 657 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 438 761 | -254 779 | 183 982 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 285 561 | -256 279 | 29 282 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 153 200 | 1 500 | 154 700 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 57 944 659 | 1 159 520 | 59 104 179 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 489 949 | 1 159 520 | 4 649 469 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 489 949 | 1 159 520 | 4 649 469 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 489 949 | 1 159 520 | 4 649 469 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 020 131 965 | 1 572 733 | 1 021 704 698 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|-------------|---------|------------------|
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 80 465 847 | 30 000 | 80 495 847 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 80 379 342 | 0 | 80 379 342 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 123 864 | 64 303 | 7 188 167 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 73 255 478 | -64 303 | 73 191 175 |
| dotacje na zadania bieżące | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 22 979 331 | 413 213 | 23 392 544 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 22 106 226 | 418 213 | 22 524 439 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 19 420 458 | 387 806 | 19 808 264 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 685 768 | 30 407 | 2 716 175 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 862 105 | -5 000 | 857 105 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Wydatki bieżące | 3 670 816 | -30 000 | 3 640 816 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 670 816 | -30 000 | 3 640 816 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 670 816 | -30 000 | 3 640 816 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 327 661 756 | 0 | 327 661 756 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 270 001 907 | -20 108 | 269 981 799 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 230 744 693 | 20 286 | 230 764 979 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 39 257 214 | -40 394 | 39 216 820 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 893 380 | 20 108 | 2 913 488 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 21 599 735 | 0 | 21 599 735 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 19 812 530 | -10 000 | 19 802 530 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 248 795 | -2 879 | 2 245 916 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 563 735 | -7 121 | 17 556 614 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 763 088 | 10 000 | 1 773 088 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 137 438 080 | 0 | 137 438 080 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 38 819 891 | 5 000 | 38 824 891 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 759 727 | 5 000 | 13 764 727 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 74 926 515 | -5 000 | 74 921 515 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 35 963 805 | 0 | 35 963 805 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>26 544 339</i> | <i>-166 120</i> | <i>26 378 219</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>23 059 601</i> | <i>-194 829</i> | <i>22 864 772</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 484 738</i> | <i>28 709</i> | <i>3 513 447</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>1 837 536</i> | <i>166 120</i> | <i>2 003 656</i> |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki majątkowe | 11 265 725 | 1 159 520 | 12 425 245 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>11 265 425</i> | <i>1 159 520</i> | <i>12 424 945</i> |
| RAZEM | 1 020 131 965 | 1 572 733 | 1 021 704 698 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 860 508 258 | 413 213 | 860 921 471 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>626 099 066</i> | <i>196 985</i> | <i>626 296 051</i> |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>362 419 426</i> | <i>274 687</i> | <i>362 694 113</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>263 679 640</i> | <i>-77 702</i> | <i>263 601 938</i> |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>98 159 631</i> | <i>40 000</i> | <i>98 199 631</i> |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | <i>81 793 684</i> | <i>176 228</i> | <i>81 969 912</i> |
| Wydatki majątkowe | 159 623 707 | 1 159 520 | 160 783 227 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>158 623 407</i> | <i>1 159 520</i> | <i>159 782 927</i> |

**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 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 42 519 459 | 2 397 939 | 30 000 | 2 427 939 | 42 549 459 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 55 640 172 | 23 097 798 | 10 000 | 23 107 798 | 55 650 172 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 688 088 | 1 688 088 | 10 000 | 1 698 088 | 1 698 088 |
| | 85149 | Programy polityki społecznej | 114 000 | 114 000 | 10 000 | 124 000 | 124 000 |
| Dotacje razem: | | | 98 159 631 | 25 495 737 | 40 000 | 25 535 737 | 98 199 631 |