

## 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>127 959 666</b>	<b>83 691</b>	<b>128 043 357</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530 496	83 691	4 614 187
	Dochody bieżące	11 057 496	83 691	11 141 187
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 035 579 805</b>	<b>83 691</b>	<b>1 035 663 496</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600 Transport i łączność</b>			
Dochody bieżące	11 057 496	83 691	11 141 187
<b>RAZEM</b>	<b>1 035 579 805</b>	<b>83 691</b>	<b>1 035 663 496</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	897 149 273	83 691	897 232 964

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>266 749 920</b>	<b>83 691</b>	<b>266 833 611</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>52 720 313</b>	<b>29 691</b>	<b>52 750 004</b>
		Wydatki bieżące	52 720 313	29 691	52 750 004
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	52 720 313	29 691	52 750 004
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 081 532	29 691	52 111 223
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 351 547</b>	<b>54 000</b>	<b>30 405 547</b>
		Wydatki bieżące	13 587 731	54 000	13 641 731
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 557 731	54 000	13 611 731
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 128 868	54 000	7 182 868
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>41 042 191</b>	<b>0</b>	<b>41 042 191</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 063 691</b>	<b>0</b>	<b>39 063 691</b>
		Wydatki bieżące	34 663 691	0	34 663 691
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 663 691	-3 000	34 660 691
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 663 691	-3 000	34 660 691
		dotacje na zadania bieżące	0	3 000	3 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>330 437 877</b>	<b>0</b>	<b>330 437 877</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>83 443 020</b>	<b>10 794</b>	<b>83 453 814</b>
		Wydatki bieżące	82 743 020	10 794	82 753 814
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	75 515 195	9 794	75 524 989
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 026 675	-5 818	63 020 857
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 488 520	15 612	12 504 132
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 339	1 000	90 339
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 000 513</b>	<b>738</b>	<b>7 001 251</b>
		Wydatki bieżące	7 000 513	738	7 001 251
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 875 846	738	5 876 584
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 822	738	516 560
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>4 829 292</b>	<b>5 818</b>	<b>4 835 110</b>
		Wydatki bieżące	4 829 292	5 818	4 835 110
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 171 860	5 818	4 177 678
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 881 950	5 818	3 887 768
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>41 443 678</b>	<b>17 681</b>	<b>41 461 359</b>
		Wydatki bieżące	41 443 678	17 681	41 461 359
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	33 588 397	15 446	33 603 843
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 360 677	15 446	4 376 123
		dotacje na zadania bieżące	7 826 547	-5 696	7 820 851
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 734	7 931	36 665
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>45 967 277</b>	<b>46 254</b>	<b>46 013 531</b>
		Wydatki bieżące	43 967 277	46 254	44 013 531
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 363 517	45 218	38 408 735
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 048 825	-536	35 048 289
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 314 692	45 754	3 360 446
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 313	1 036	64 349
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>88 302</b>	<b>6 431</b>	<b>94 733</b>
		Wydatki bieżące	88 302	6 431	94 733
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	88 302	6 431	94 733
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 302	6 431	94 733
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>42 569 991</b>	<b>11 945</b>	<b>42 581 936</b>
		Wydatki bieżące	42 569 991	11 945	42 581 936
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 832 928	11 945	36 844 873
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 438 587	-1 755	32 436 832
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 394 341	13 700	4 408 041
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>52 520 446</b>	<b>2 708</b>	<b>52 523 154</b>
		Wydatki bieżące	51 620 446	2 708	51 623 154
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	42 962 296	2 708	42 965 004
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 673 872	2 708	5 676 580

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>10 987 008</b>	<b>650</b>	<b>10 987 658</b>
		Wydatki bieżące	10 987 008	650	10 987 658
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 537 974	650	4 538 624
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 243	650	305 893
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>		<b>801 198</b>	<b>542</b>	<b>801 740</b>
		Wydatki bieżące	801 198	542	801 740
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	800 598	542	801 140
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 198	542	98 740
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 111 342</b>	<b>55</b>	<b>2 111 397</b>
		Wydatki bieżące	2 111 342	55	2 111 397
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 111 342	55	2 111 397
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	955 729	55	955 784
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 705 781</b>	<b>-103 616</b>	<b>18 602 165</b>
		Wydatki bieżące	18 020 832	-103 616	17 917 216
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 913 581	-97 192	7 816 389
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 737 677	-97 192	3 640 485
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	525 063	-6 424	518 639
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>22 023 820</b>	<b>0</b>	<b>22 023 820</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 880 000</b>	<b>0</b>	<b>4 880 000</b>
		Wydatki bieżące	4 180 000	0	4 180 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 547 900	-5 000	2 542 900
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 334	-5 000	605 334
		dotacje na zadania bieżące	1 625 000	5 000	1 630 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>132 737 353</b>	<b>0</b>	<b>132 737 353</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>256 331</b>	<b>-6 237</b>	<b>250 094</b>
		Wydatki bieżące	256 331	-6 237	250 094
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	256 331	-6 237	250 094
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	247 941	-6 237	241 704
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>4 388 427</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 378 427</b>
		Wydatki bieżące	4 388 427	-10 000	4 378 427

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000	-10 000	35 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000	-10 000	35 000
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13 341 724</b>	<b>16 285</b>	<b>13 358 009</b>
		Wydatki bieżące	12 841 724	16 285	12 858 009
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 710 904	16 285	12 727 189
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 033 096	16 285	11 049 381
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 168 510</b>	<b>-10 048</b>	<b>4 158 462</b>
		Wydatki bieżące	4 168 510	-10 048	4 158 462
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	364 029	-10 048	353 981
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267 561	-10 048	257 513
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		Wydatki bieżące	0	8 000	8 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	8 000	8 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	8 000	8 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 678 774</b>	<b>2 000</b>	<b>8 680 774</b>
		Wydatki bieżące	7 878 774	2 000	7 880 774
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	657 600	2 000	659 600
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	189 175	2 000	191 175
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 730 584</b>	<b>0</b>	<b>34 730 584</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>5 250 982</b>	<b>320</b>	<b>5 251 302</b>
		Wydatki bieżące	5 250 982	320	5 251 302
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 244 367	320	5 244 687
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 969	320	383 289
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>5 978 437</b>	<b>0</b>	<b>5 978 437</b>
		Wydatki bieżące	5 978 437	0	5 978 437
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 978 237	-1 100	5 977 137
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 673 492	-1 100	5 672 392
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200	1 100	1 300

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>4 667 299</b>	<b>0</b>	<b>4 667 299</b>
	Wydatki bieżące		4 667 299	0	4 667 299
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 377 438	0	4 377 438
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 414 555	-42 000	3 372 555
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		962 883	42 000	1 004 883
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 366 225</b>	<b>-320</b>	<b>1 365 905</b>
	Wydatki bieżące		1 361 125	-320	1 360 805
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 199 544	-320	1 199 224
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		407 325	-320	407 005
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 070 042 179</b>	<b>83 691</b>	<b>1 070 125 870</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600 Transport i łączność</b>			
Wydatki bieżące	78 904 942	83 691	78 988 633
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	78 868 942	83 691	78 952 633
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 801 298	83 691	71 884 989
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Wydatki bieżące	36 342 191	0	36 342 191
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	36 342 191	-3 000	36 339 191
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 342 191	-3 000	36 339 191
dotacje na zadania bieżące	0	3 000	3 000
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	326 152 928	0	326 152 928
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	271 806 765	2 153	271 808 918
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 783 449	-2 236	233 781 213
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 023 316	4 389	38 027 705
dotacje na zadania bieżące	41 238 359	-5 696	41 232 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	835 918	3 543	839 461
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	20 225 368	0	20 225 368
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	17 467 268	-5 000	17 462 268
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 270 539	-5 000	15 265 539
dotacje na zadania bieżące	2 735 000	5 000	2 740 000
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
Wydatki bieżące	34 725 484	0	34 725 484
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	26 787 598	-1 100	26 786 498
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 447 770	-43 100	23 404 670
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 339 828	42 000	3 381 828
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	355 956	1 100	357 056
<b>RAZEM</b>	<b>1 070 042 179</b>	<b>83 691</b>	<b>1 070 125 870</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	839 907 644	83 691	839 991 335
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	610 816 484	76 744	610 893 228
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	363 804 886	-45 336	363 759 550



<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>247 011 598</i>	<i>122 080</i>	<i>247 133 678</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>99 546 235</i>	<i>2 304</i>	<i>99 548 539</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>75 526 622</i>	<i>4 643</i>	<i>75 531 265</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
<b><i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i></b>			<b>44 120 981</b>	<b>4 070 033</b>	<b>-2 696</b>	<b>4 067 337</b>	<b>44 118 285</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>0</b>		3 000	3 000	3 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 415 216</b>	<b>29 268</b>	<b>-5 696</b>	23 572	16 409 520
	80104	Przedszkola	<b>2 075 512</b>	22 089	-5 696	16 393	2 069 816
<b><i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i></b>			<b>55 425 254</b>	<b>23 219 342</b>	<b>5 000</b>	<b>23 224 342</b>	<b>55 430 254</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 705 000</b>	<b>1 705 000</b>	<b>5 000</b>	1 710 000	1 710 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 625 000</b>	1 625 000	5 000	1 630 000	1 630 000
<b>Dotacje razem:</b>			<b>99 546 235</b>	<b>27 289 375</b>	<b>2 304</b>	<b>27 291 679</b>	<b>99 548 539</b>