

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

<b>DOCHODY</b>		w złotych		
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 556 095</b>	<b>1 190 428</b>	<b>13 746 523</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 224 507	1 190 428	13 414 935
	Dochody bieżące	12 556 095	1 190 428	13 746 523
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 062 338</b>	<b>105 000</b>	<b>82 167 338</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	105 000	105 000
	Dochody bieżące	82 052 338	105 000	82 157 338
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>977 489 571</b>	<b>1 295 428</b>	<b>978 784 999</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Dochody bieżące	12 556 095	1 190 428	13 746 523
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
	Dochody bieżące	82 052 338	105 000	82 157 338
<b>RAZEM</b>		<b>977 489 571</b>	<b>1 295 428</b>	<b>978 784 999</b>
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	847 616 306	1 295 428	848 911 734

## 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>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 839 358</b>	<b>3 000</b>	<b>79 842 358</b>
		Wydatki bieżące	49 828 765	3 000	49 831 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 816 765	3 000	49 819 765
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	651 884	3 000	654 884
		Wydatki majątkowe	30 010 593	0	30 010 593
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 519 473	0	24 519 473
		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	22 539 871	-2 976 641	19 563 230
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>111 136 783</b>	<b>0</b>	<b>111 136 783</b>
		Wydatki majątkowe	99 030 022	0	99 030 022
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 030 022	0	99 030 022
		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	53 037 642	260 942	53 298 584
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>24 991 182</b>	<b>-3 000</b>	<b>24 988 182</b>
		Wydatki bieżące	13 401 398	-3 000	13 398 398
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 371 398	-3 000	13 368 398
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 084 316	-3 000	6 081 316
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 776 928</b>	<b>0</b>	<b>17 776 928</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 471 840</b>	<b>0</b>	<b>7 471 840</b>
		Wydatki majątkowe	5 862 840	0	5 862 840
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 862 840	0	5 862 840
		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	905 384	-497 071	408 313

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 793 015</b>	<b>0</b>	<b>60 793 015</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 859 929</b>	<b>0</b>	<b>45 859 929</b>
		Wydatki bieżące	42 536 924	0	42 536 924
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 500 505	0	41 500 505
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 065 233	10 939	35 076 172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 435 272	-10 939	6 424 333
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 635 583</b>	<b>0</b>	<b>23 635 583</b>
	<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,	5 119 464	-1 200	5 118 264
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	664 904	1 200	666 104
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>356 502 386</b>	<b>0</b>	<b>356 502 386</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 081 222</b>	<b>161 966</b>	<b>93 243 188</b>
		Wydatki bieżące	92 855 912	161 966	93 017 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	85 021 104	119 092	85 140 196
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 777 372	-1 308	70 776 064
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 243 732	120 400	14 364 132
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	865 140	42 874	908 014
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 843 834</b>	<b>10 645</b>	<b>7 854 479</b>
		Wydatki bieżące	7 838 335	10 645	7 848 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 790 780	8 671	6 799 451
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 335	8 671	585 006
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 325	1 974	18 299
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 261 536</b>	<b>-39 424</b>	<b>6 222 112</b>
		Wydatki bieżące	6 261 536	-39 424	6 222 112
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 634 829	-39 959	5 594 870
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	416 750	-39 959	376 791
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	109 907	535	110 442
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>44 656 264</b>	<b>-18 850</b>	<b>44 637 414</b>
		Wydatki bieżące	44 651 163	-18 850	44 632 313
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	36 964 295	-37 483	36 926 812
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 827 668	12 589	31 840 257
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 136 627	-50 072	5 086 555
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	125 212	18 633	143 845
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>52 224 848</b>	<b>22 528</b>	<b>52 247 376</b>
		Wydatki bieżące	52 224 848	22 528	52 247 376
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	45 462 555	5 268	45 467 823
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 523 419	1 108	41 524 527
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 939 136	4 160	3 943 296
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	522 918	17 260	540 178
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>4 963 247</b>	<b>703</b>	<b>4 963 950</b>
		Wydatki bieżące	4 963 247	703	4 963 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 391 417	403	4 391 820
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 168	403	177 571
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 426	300	3 726
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>32 564</b>	<b>796</b>	<b>33 360</b>
		Wydatki bieżące	32 564	796	33 360
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	32 564	796	33 360
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 564	796	33 360
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>51 230 054</b>	<b>77 984</b>	<b>51 308 038</b>
		Wydatki bieżące	51 230 054	77 984	51 308 038
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	44 520 290	55 721	44 576 011
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 528 024	55 721	5 583 745
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	516 929	22 263	539 192
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>526 112</b>	<b>346</b>	<b>526 458</b>
		Wydatki bieżące	526 112	346	526 458
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	526 112	346	526 458
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 055	346	18 401
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>60 340 374</b>	<b>141 845</b>	<b>60 482 219</b>
		Wydatki bieżące	60 340 374	141 845	60 482 219
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	45 972 131	132 833	46 104 964
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 941 692	132 833	6 074 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	507 077	9 012	516 089
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>10 959 717</b>	<b>-5 514</b>	<b>10 954 203</b>
		Wydatki bieżące	10 959 717	-5 514	10 954 203
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 864 911	-5 514	4 859 397
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 321	-5 514	459 807
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>6 541 396</b>	<b>29 062</b>	<b>6 570 458</b>
		Wydatki bieżące	6 541 396	29 062	6 570 458
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 477 045	26 738	6 503 783
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	546 060	26 738	572 798
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 351	2 324	66 675
<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>		<b>863 362</b>	<b>352</b>	<b>863 714</b>
		Wydatki bieżące	863 362	352	863 714
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203	352	555
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 240 830</b>	<b>-389 075</b>	<b>1 851 755</b>
		Wydatki bieżące	2 240 830	-389 075	1 851 755
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 240 796	-389 075	1 851 721
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 228 488	-389 075	839 413
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 349 948</b>	<b>-7 548</b>	<b>7 342 400</b>
		Wydatki bieżące	7 349 948	-7 548	7 342 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 322 752	-15 718	7 307 034
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 816 273	415	6 816 688
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 479	-16 133	490 346
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 196	8 170	35 366
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 399 095</b>	<b>14 184</b>	<b>6 413 279</b>
		Wydatki bieżące	5 705 437	14 184	5 719 621
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 232 333	14 184	2 246 517
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 198 353	14 184	2 212 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 081 152</b>	<b>1 190 428</b>	<b>21 271 580</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 880 960</b>	<b>0</b>	<b>4 880 960</b>
		Wydatki bieżące	4 175 960	0	4 175 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 555 039	1 975	2 557 014
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 924 939	-960	1 923 979
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	630 100	2 935	633 035
		dotacje na zadania bieżące	1 613 136	-1 975	1 611 161
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>12 224 507</b>	<b>1 190 428</b>	<b>13 414 935</b>
		Wydatki bieżące	12 224 507	1 190 428	13 414 935
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 224 507	1 190 428	13 414 935
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 224 507	1 190 428	13 414 935
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>139 580 058</b>	<b>105 000</b>	<b>139 685 058</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 124 061</b>	<b>105 000</b>	<b>5 229 061</b>
		Wydatki bieżące	5 124 061	105 000	5 229 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	214 550	105 000	319 550
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 419	105 000	313 419
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 290 000</b>	<b>68 000</b>	<b>10 358 000</b>
		Wydatki bieżące	10 290 000	68 000	10 358 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000	1 000	21 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	1 000	21 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 270 000	67 000	10 337 000
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 801 690</b>	<b>-1 180</b>	<b>15 800 510</b>
		Wydatki bieżące	13 435 318	-1 180	13 434 138
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 265 646	-1 180	13 264 466
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 575 259	-11 000	11 564 259
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 690 387	9 820	1 700 207
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>458 074</b>	<b>-66 820</b>	<b>391 254</b>
		Wydatki bieżące	458 074	-66 820	391 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	454 074	-66 820	387 254
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 995	-68 000	276 995

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 079	1 180	110 259
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>36 767 983</b>	<b>0</b>	<b>36 767 983</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 277 318</b>	<b>-10 185</b>	<b>7 267 133</b>
		Wydatki bieżące	7 277 318	-10 185	7 267 133
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 200 625	-1 140	7 199 485
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 806 645	-251	6 806 394
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 980	-889	393 091
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 693	-9 045	67 648
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 610 115</b>	<b>7 408</b>	<b>5 617 523</b>
		Wydatki bieżące	5 610 115	7 408	5 617 523
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 252 393	6 013	5 258 406
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	358 701	6 013	364 714
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 551	1 395	42 946
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 097 743</b>	<b>-5 169</b>	<b>7 092 574</b>
		Wydatki bieżące	7 097 743	-5 169	7 092 574
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 795 314	-5 577	6 789 737
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 161	-5 577	404 584
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	210 403	408	210 811
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 067 490</b>	<b>-633</b>	<b>3 066 857</b>
		Wydatki bieżące	3 067 490	-633	3 066 857
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 067	-633	4 434
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 492 702</b>	<b>17 386</b>	<b>4 510 088</b>
		Wydatki bieżące	4 492 702	17 386	4 510 088
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 174 574	14 906	4 189 480
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	869 411	14 906	884 317
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 974	2 480	72 454
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>200 000</b>	<b>-8 627</b>	<b>191 373</b>
		Wydatki bieżące	200 000	-8 627	191 373
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000	-8 627	191 373
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000	-8 627	191 373



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>248 368</b>	<b>-180</b>	<b>248 188</b>
		Wydatki bieżące	243 268	-180	243 088
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	149 887	-180	149 707
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 683	-180	148 503
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>29 098 860</b>	<b>0</b>	<b>29 098 860</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>12 213 000</b>	<b>0</b>	<b>12 213 000</b>
		Wydatki majątkowe	6 438 000	0	6 438 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 000	0	6 438 000
		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	3 207 745	-1 444 757	1 762 988
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40 034 548</b>	<b>0</b>	<b>40 034 548</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>31 453 743</b>	<b>0</b>	<b>31 453 743</b>
		Wydatki majątkowe	31 418 215	0	31 418 215
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 418 215	0	31 418 215
		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	21 683 054	-6 838 953	14 844 101
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 014 601 908</b>	<b>1 295 428</b>	<b>1 015 897 336</b>

<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>				
	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	Wydatki majątkowe	140 630 399	0	140 630 399
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	135 139 279	0	135 139 279
	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>	75 577 513	-2 715 699	72 861 814
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	Wydatki majątkowe	11 106 690	0	11 106 690
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 106 390	0	11 106 390
	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>	905 384	-497 071	408 313
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	Wydatki bieżące	57 309 646	0	57 309 646
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 739 458	0	54 739 458
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 397 872	10 939	43 408 811
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 341 586	-10 939	11 330 647
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	Wydatki bieżące	23 564 583	0	23 564 583
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 592 704	0	22 592 704
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 280 537	-1 200	19 279 337
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 312 167	1 200	3 313 367
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	Wydatki bieżące	354 793 526	0	354 793 526
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	299 991 317	-123 697	299 867 620
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	258 764 583	12 804	258 777 387
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 226 734	-136 501	41 090 233
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 891 479	123 697	3 015 176
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	Wydatki bieżące	17 594 305	1 190 428	18 784 733
	w tym:			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 747 064	1 192 403	16 939 467
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 179 816	-960	2 178 856
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 567 248	1 193 363	14 760 611
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 823 456	-1 975	1 821 481
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	137 079 226	105 000	137 184 226
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	45 340 602	38 000	45 378 602
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 372 305	26 000	29 398 305
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 968 297	12 000	15 980 297
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 155 431	67 000	76 222 431

#### 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące	36 762 883	0	36 762 883
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	27 423 734	5 395	27 429 129
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 017 958	-251	24 017 707
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 405 776	5 646	3 411 422
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 198 071	-5 395	2 192 676

#### 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe	6 438 000	0	6 438 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 438 000	0	6 438 000
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	3 207 745	-1 444 757	1 762 988

#### 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe	31 418 215	0	31 418 215
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 418 215	0	31 418 215
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	21 683 054	-6 838 953	14 844 101

#### RAZEM

	1 014 601 908	1 295 428	1 015 897 336
w tym:			
Wydatki bieżące	800 436 284	1 295 428	801 731 712
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	588 887 155	1 112 101	589 999 256
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	393 257 481	47 332	393 304 813
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 629 674	1 064 769	196 694 443
dotacje na zadania bieżące	91 886 071	-1 975	91 884 096
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 285 373	185 302	83 470 675
Wydatki majątkowe	214 165 624	0	214 165 624
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 513 840	0	208 513 840
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	110 501 918	-11 496 480	99 005 438

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2012

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2012	Zmiana	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6	7
4	Przebudowa wiaduktu nad PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	6 902 575 0 2 801 000	0 4 038 289	6 902 575 4 038 289 2 801 000
5	Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 w tym - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	6 842 406 0 3 400 000	0 3 400 000	6 842 406 3 400 000 3 400 000
6	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ikara wraz z uzupełnieniem oświetlenia w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	500 000 0	-82 302 34 809	417 698 34 809
7	Przebudowa chodnika w ul. Śląskiej – odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Waszyngtona w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	300 000 0	-9 900 290 062	290 100 290 062
8	Przebudowa ul. Pułaskiego od ul. Kopernika do ul. Św. Augustyna wraz z łącznicami do Alei Bohaterów Monte Cassino w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	573 202 0	0 573 202	573 202 573 202
9	Przebudowa ul. Kisielewskiego oraz ul. Ludowej w kierunku granicy miasta w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	2 288 805 0	-20 912 1 818 804	2 267 893 1 818 804
10	Przebudowa ul. Bór na odcinku od przejazdu PKP do ul. Wypalanki w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	1 824 064 0	0 1 824 064	1 824 064 1 824 064
11	Przebudowa ul. Sabinowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Gerwazego w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	590 557 0	57 387 590 557	647 944 590 557
12	Przebudowa jezdni wschodniej DK-1 na odcinku od granic miasta do ul. Bugajskiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	3 626 269 0	158 984 3 217 006	3 785 253 3 217 006
13	Przebudowa ul. Równoległej na odcinku od DK-1 do Alei Niepodległości w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	600 000 0	-103 257 496 743	496 743 496 743
14	Przebudowa ul. Polskiego Czerwonego Krzyża na odcinku od Alei Armii Krajowej do ul. Borelowskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	507 193 0	0 507 193	507 193 507 193
15	Przebudowa ul. Głównej i ul. Przejazdowej na odcinku od ul. Trawowej do Tatrzańskiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60015	MZDiT	1 048 017 0	0 1 048 017	1 048 017 1 048 017
16	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Wały Dwernickiego nad Aleją Jana Pawła II w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	1 198 709 0	0 1 198 276	1 198 709 1 198 276
17	Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	61 500 0	0 59 901	61 500 59 901

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2012	Zmiana	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6	7
20	Budowa I etapu ul. Skrzyneckiego do ul. Łódzkiej w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	200 000 0	0 161 767	200 000 161 767
23	Przebudowa parkingów przy ulicy Rolniczej w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	150 000 0	0 110 826	150 000 110 826
24	Budowa parkingów przy ulicy Księżycowej w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	85 000 0	0 75 378	85 000 75 378
25	Przebudowa Placu Rady Europy w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	300 000 0	0 237 658	300 000 237 658
26	Budowa ulicy Zbierskiego wraz z przebudową ulicy Chłopskiej w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	1 241 000 0	0 607 190	1 241 000 607 190
27	Przebudowa chodnika w ul. Waszyngtona i ul. Tuwima w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	135 000 0	0 113 869	135 000 113 869
28	Przebudowa ul. Zarankiewiczza w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	420 000 0	0 327 474	420 000 327 474
30	Zakup parkomatów dla strefy płatnego parkowania w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MZDiT	1 779 715 0	0 1 336 730	1 779 715 1 336 730
39	Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe w tym - śr. z kredytu EBI II	60016	MN	1 000 000 0	0 308 127	1 000 000 308 127
42	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bardowskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	70095	IZ	4 254 400 0	0 4 251 063	4 254 400 4 251 063
43	Modernizacja budynku przy ul. Św. Augustyna 32 w tym - śr. z kredytu EBI II	70095	Km	298 632 0	0 206 400	298 632 206 400
58	Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Zeromskiego w tym - śr. z kredytu EBI II	80130	IZ	765 000 0	0 763 240	765 000 763 240
70	Termomodernizacja oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie w tym - śr. z kredytu EBI II	85111	Zd	1 281 847 0	0 1 281 847	1 281 847 1 281 847
76	Adaptacja i dostosowanie budynku przy ul. Staszica 10 dla potrzeb MOPS w tym - śr. z kredytu EBI II	85219	IZ	2 300 000 0	0 1 000 000	2 300 000 1 000 000
82	Odwodnienie dzielnicy Wyczerpy w tym - śr. z kredytu EBI II	90001	MZDiT	458 000 0	0 457 034	458 000 457 034
84	Budowa kanału w ul. Wręczyckiej w tym - śr. z kredytu EBI II	90001	MZDiT	580 000 0	0 559 541	580 000 559 541
87	Inwestycje oświetleniowe w tym - śr. z kredytu EBI II	90015	MZDiT	620 500 0	0 594 285	620 500 594 285

LP.	Nazwa zadania	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2012	Zmiana	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5	6	7
97	Rozbudowa monitoringu na Stadionie Miejskim „Arena Częstochowa” w tym - śr. z kredytu EBI II	92601	IZ	998 793 0	0 150 004	998 793 150 004
98	Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów w tym - śr. z kredytu EBI II	92601	IZ	2 962 394 0	0 2 931 432	2 962 394 2 931 432
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b> w tym - śr. z kredytu EBI II - śr. z rezerwy subwencji ogólnej - dotacja z UW - śr społeczne - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			74 756 771 0 6 201 000 22 655 314 059 15 000	0 34 570 788 0 0 0 0	74 756 771 34 570 788 6 201 000 22 655 314 059 15 000

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w  
sprawie zmian w budżecie Miasta Częstochowy na  
prawach powiatu na 2012 r.

Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2012 /przed zmianą/	Zmiana	Plan na rok 2012 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie – rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Bleszno	60004	IZ	bieżące, z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	1 800		1 800
				śr. EFRR/RPO WSL	10 200		10 200
				majątkowe, z tego:	24 262 214	0	24 262 214
				śr. własne	5 080 252	0	5 080 252
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	4 698 984	4 698 984
				śr. EFRR/RPO WSL	19 181 962		19 181 962
Ogółem	24 274 214	0	24 274 214				
3	Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	20 944 312	0	20 944 312
				śr. własne	12 602 673	-218 864	12 383 809
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	7 351 889	7 351 889
				śr. EFRR/RPO WSL	8 341 639	218 864	8 560 503
Ogółem	20 944 312	0	20 944 312				
9	Modernizacja dwóch budynków przy ul. Żareckiej 42A i 42C	70095	Km	majątkowe, z tego:	1 309 808	0	1 309 808
				śr. własne	902 424	0	902 424
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	856 607	856 607
				śr. EFRR/RPO WSL	407 384		407 384
Ogółem	1 309 808	0	1 309 808				
82	Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej	92108	IZ	majątkowe, z tego:	5 048 000	0	5 048 000
				śr. własne	3 443 727	0	3 443 727
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	3 285 012	3 285 012
				śr. EFRR/POIiŚ	1 604 273		1 604 273
Ogółem	5 048 000	0	5 048 000				
84	Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żułowej w Częstochowie	92601	IZ	bieżące, z tego:	35 313	0	35 313
				śr. własne	20 164		20 164
				śr. EFRR/RPO WSL	15 149		15 149
				majątkowe, z tego:	24 080 821	0	24 080 821
				śr. własne	9 534 089	0	9 534 089
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	9 236 720	9 236 720
				śr. EFRR/RPO WSL	9 546 732		9 546 732
				śr. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	5 000 000		5 000 000
				Ogółem	24 116 134	0	24 116 134
				<b>wydatki bieżące z tego:</b>	17 560 776	0	17 560 776
				śr. UE	14 929 454	0	14 929 454
				śr. własne	1 014 683	0	1 014 683
				śr. budżetu państwa	1 616 639	0	1 616 639
				śr. b. Województwa	0		0
				<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	131 145 411	0	131 145 411
				śr. UE	80 742 832	218 864	80 961 696
				śr. własne	45 386 839	-218 864	45 167 975
				w tym:			
				- śr. z kredytu EBI II	0	25 429 212	25 429 212
				śr. budżetu państwa	5 015 740	0	5 015 740
				<b>ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>	148 706 187	0	148 706 187

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta  
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie  
Miasta Częstochowy na prawach powiatu  
na 2012 r.

## 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	Zmiany w planie dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>49 581 071</b>	<b>16 092 537</b>	<b>-1 975</b>	<b>16 090 562</b>	<b>49 579 096</b>
851		Ochrona zdrowia	1 823 456	1 823 456	-1 975	1 821 481	1 821 481
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 613 136	1 613 136	-1 975	1 611 161	1 611 161
<b>Dotacje razem:</b>			<b>91 886 071</b>	<b>18 444 266</b>	<b>-1 975</b>	<b>18 442 291</b>	<b>91 884 096</b>