

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2013

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		73 325 413	0	73 325 413
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 056 657	0	59 056 657
		Wydatki majątkowe	11 454 034	0	11 454 034
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 454 034	0	11 454 034
		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>	9 959 417	-99 000	9 860 417
851	Ochrona zdrowia		22 524 310	0	22 524 310
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 880 000	0	4 880 000
		Wydatki bieżące	4 180 000	0	4 180 000
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 502 400	2 000	2 504 400
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	551 851	2 000	553 851
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 100	-2 000	5 100
	85195	Pozostała działalność	100 663	0	100 663
		Wydatki bieżące	100 663	0	100 663
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	84 663	-1 000	83 663
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	70 800	-1 000	69 800
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000	1 000	17 000
852	Pomoc społeczna		134 095 563	0	134 095 563
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 411 077	0	48 411 077
		Wydatki bieżące	48 411 077	0	48 411 077
		w tym:			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 026 071	500 000	4 526 071
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 521 895	500 000	4 021 895
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	44 385 006	-500 000	43 885 006
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 473 916	0	23 473 916
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 250	45 000	427 250

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	382 250	45 000	427 250
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>382 250</i>	<i>45 000</i>	<i>427 250</i>
92195	Pozostała działalność		2 112 066	-45 000	2 067 066
		Wydatki bieżące	2 112 066	-45 000	2 067 066
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>604 858</i>	<i>-45 000</i>	<i>559 858</i>
926	Kultura fizyczna		12 610 500	0	12 610 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 080 500	0	6 080 500
		Wydatki bieżące	6 080 500	0	6 080 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 565 386</i>	<i>-1 939</i>	<i>2 563 447</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 457 476</i>	<i>-1 939</i>	<i>2 455 537</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 460 114</i>	<i>1 939</i>	<i>3 462 053</i>
		RAZEM WYDATKI	1 044 908 740	0	1 044 908 740

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki majątkowe	11 454 034	0	11 454 034
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 454 034	0	11 454 034
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>	9 959 417	-99 000	9 860 417
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 225 858	0	20 225 858
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 328 258	1 000	17 329 258
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 115 346	1 000	15 116 346
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 100	-1 000	22 100
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	132 795 563	0	132 795 563
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 135 655	500 000	37 635 655
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 575 833	500 000	25 075 833
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	73 368 940	-500 000	72 868 940
926 Kultura fizyczna			
Wydatki bieżące	9 600 500	0	9 600 500
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 565 386	-1 939	2 563 447
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 457 476	-1 939	2 455 537
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 980 114	1 939	6 982 053
RAZEM	1 044 908 740	0	1 044 908 740
w tym:			
Wydatki bieżące	846 968 147	0	846 968 147
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	613 786 081	499 061	614 285 142
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	364 911 982	500 000	365 411 982
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	248 874 099	-939	248 873 160
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	99 402 475	1 939	99 404 414
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	78 069 560	-501 000	77 568 560
Wydatki majątkowe	197 940 593	0	197 940 593
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 940 593	0	196 940 593
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>	113 879 221	-99 000	113 780 221

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	Plan na rok 2013 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	7					
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			44 195 203	3 779 005	36 896 198	-45 000	45 000	3 734 005	36 941 198	44 195 203
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 615 108	104 858	20 510 250	-45 000	45 000	59 858	20 555 250	20 615 108
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 250	0	382 250		45 000	0	427 250	427 250
	92195	Pozostała działalność	104 858	104 858	0	-45 000		59 858	0	59 858
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			55 182 272	22 931 360	32 205 912	1 939	0	22 933 299	32 205 912	55 184 211
926		Kultura fizyczna i sport	3 460 114	3 460 114	0	1 939	0	3 462 053	0	3 462 053
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 460 114	3 460 114	0	1 939		3 462 053	0	3 462 053
Dotacje razem:			99 377 475	26 710 365	69 127 110	-43 061	45 000	26 667 304	69 172 110	99 404 414