

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 458 057</b>	<b>2 000</b>	<b>16 460 057</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	2 000	12 000
	Dochody bieżące	16 458 057	2 000	16 460 057
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 490 346</b>	<b>328 255</b>	<b>71 818 601</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 950 825	35 459	43 986 284
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 541 143	202 796	11 743 939
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 330 550	90 000	4 420 550
	Dochody bieżące	71 490 346	328 255	71 818 601
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 107 648 144</b>	<b>330 255</b>	<b>1 107 978 399</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Dochody bieżące	16 458 057	2 000	16 460 057
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Dochody bieżące	71 490 346	328 255	71 818 601
<b>RAZEM</b>	<b>1 107 648 144</b>	<b>330 255</b>	<b>1 107 978 399</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	970 213 831	330 255	970 544 086

## ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2014

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>24 576 342</b>	<b>2 000</b>	<b>24 578 342</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 547 757</b>	<b>2 000</b>	<b>16 549 757</b>
		Wydatki bieżące	16 069 157	2 000	16 071 157
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 262 408	2 000	15 264 408
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 301 708	2 000	1 303 708
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>357 300 595</b>	<b>0</b>	<b>357 300 595</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 106 093</b>	<b>43 949</b>	<b>88 150 042</b>
		Wydatki bieżące	85 904 193	43 949	85 948 142
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	78 698 692	41 412	78 740 104
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 797 800	41 412	14 839 212
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 350	2 537	99 887
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 787 959</b>	<b>10 000</b>	<b>7 797 959</b>
		Wydatki bieżące	7 787 959	10 000	7 797 959
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 573 408	10 000	5 583 408
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	496 588	10 000	506 588
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 255 770</b>	<b>1 488</b>	<b>5 257 258</b>
		Wydatki bieżące	5 236 284	1 488	5 237 772
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 665 731	1 426	4 667 157
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 110	1 426	279 536
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 416	62	4 478
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>46 168 585</b>	<b>102 806</b>	<b>46 271 391</b>
		Wydatki bieżące	45 808 071	102 806	45 910 877
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	36 783 854	101 382	36 885 236
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 606 324	101 382	5 707 706
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 688	1 424	58 112

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>44 911 272</b>	<b>112 079</b>	<b>45 023 351</b>
		Wydatki bieżące	43 584 962	112 079	43 697 041
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	38 032 051	110 569	38 142 620
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 628 265	110 569	3 738 834
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 223	1 510	32 733
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>223 904</b>	<b>3 600</b>	<b>227 504</b>
		Wydatki bieżące	223 904	3 600	227 504
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	223 904	3 600	227 504
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 904	3 600	227 504
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>41 587 795</b>	<b>87 645</b>	<b>41 675 440</b>
		Wydatki bieżące	38 787 670	87 645	38 875 315
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 088 046	87 645	35 175 691
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 688 291	-141	30 688 150
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 399 755	87 786	4 487 541
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>56 999 608</b>	<b>52 170</b>	<b>57 051 778</b>
		Wydatki bieżące	56 765 248	52 170	56 817 418
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	47 132 065	52 170	47 184 235
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 473 579	52 170	6 525 749
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>7 743 419</b>	<b>518</b>	<b>7 743 937</b>
		Wydatki bieżące	7 743 419	518	7 743 937
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 687 876	-3	7 687 873
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 520	-3	401 517
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 543	521	56 064
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 907 423</b>	<b>-414 255</b>	<b>29 493 168</b>
		Wydatki bieżące	26 067 532	-414 255	25 653 277
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 573 214	-409 938	9 163 276
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 691 798	-299 362	7 392 436
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 881 416	-110 576	1 770 840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	467 642	-4 317	463 325

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 990 722</b>	<b>0</b>	<b>25 990 722</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		Wydatki bieżące	60 000	0	60 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000	-30 000	20 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	-30 000	20 000
		dotacje na zadania bieżące	10 000	30 000	40 000
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 870 000</b>	<b>0</b>	<b>4 870 000</b>
		Wydatki bieżące	4 170 000	0	4 170 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 357 509	0	2 357 509
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 939 409	-1 823	1 937 586
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 100	1 823	419 923
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>131 206 536</b>	<b>328 255</b>	<b>131 534 791</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 965 012</b>	<b>553 024</b>	<b>9 518 036</b>
		Wydatki bieżące	8 965 012	553 024	9 518 036
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 389 490	553 024	7 942 514
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 687 273</b>	<b>-553 024</b>	<b>19 134 249</b>
		Wydatki bieżące	19 687 273	-553 024	19 134 249
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 393 139	-553 024	5 840 115
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 194 818</b>	<b>90 000</b>	<b>5 284 818</b>
		Wydatki bieżące	5 194 818	90 000	5 284 818
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 912 212	90 000	2 002 212
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 735</b>	<b>202 796</b>	<b>212 531</b>
		Wydatki bieżące	9 735	202 796	212 531
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	0	202 796	202 796
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 057 843</b>	<b>4 500</b>	<b>43 062 343</b>
		Wydatki bieżące	43 057 843	4 500	43 062 343
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 796 635	4 500	3 801 135
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 273	4 500	614 773

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>654 709</b>	<b>-300</b>	<b>654 409</b>
		Wydatki bieżące	654 709	-300	654 409
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	654 709	-300	654 409
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	654 709	-300	654 409
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 010 099</b>	<b>-2 600</b>	<b>6 007 499</b>
		Wydatki bieżące	6 010 099	-2 600	6 007 499
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	59 518	-2 600	56 918
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 518	-2 600	56 918
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 206 956</b>	<b>500</b>	<b>4 207 456</b>
		Wydatki bieżące	4 206 956	500	4 207 456
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500	500	24 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 500	500	24 000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 519 581</b>	<b>-500</b>	<b>13 519 081</b>
		Wydatki bieżące	13 519 581	-500	13 519 081
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 399 752	-500	13 399 252
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 936 274	-500	1 935 774
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>6 300</b>
		Wydatki bieżące	7 500	-1 200	6 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500	-1 200	6 300
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500	-1 200	6 300
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 641 014</b>	<b>35 059</b>	<b>8 676 073</b>
		Wydatki bieżące	8 641 014	35 059	8 676 073
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	579 229	33 659	612 888
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 160	34 059	93 219
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 069	-400	519 669
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 404 538	1 400	2 405 938
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 027 553</b>	<b>0</b>	<b>32 027 553</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 919 045</b>	<b>75 000</b>	<b>4 994 045</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 669 045	75 000	4 744 045
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 504 251	75 000	4 579 251
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	853 517	75 000	928 517
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>110 775</b>	<b>14 000</b>	<b>124 775</b>
		Wydatki bieżące	110 775	14 000	124 775
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	28 775	14 000	42 775
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 775	14 000	42 775
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>570 836</b>	<b>-89 000</b>	<b>481 836</b>
		Wydatki bieżące	570 836	-89 000	481 836
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	519 831	-89 000	430 831
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 831	-89 000	130 831
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>27 359 864</b>	<b>0</b>	<b>27 359 864</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 812 840</b>	<b>30 000</b>	<b>3 842 840</b>
		Wydatki bieżące	3 812 840	30 000	3 842 840
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 511 330	30 000	3 541 330
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 662 584</b>	<b>-30 000</b>	<b>2 632 584</b>
		Wydatki bieżące	2 662 584	-30 000	2 632 584
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 936 873	-2 000	1 934 873
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	525 000	-5 000	520 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 411 873	3 000	1 414 873
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 500	-28 000	140 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 137 063 144</b>	<b>330 255</b>	<b>1 137 393 399</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
Wydatki bieżące	23 562 742	2 000	23 564 742
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 508 565	2 000	22 510 565
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 588 226	2 000	2 590 226
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			
Wydatki bieżące	346 518 009	0	346 518 009
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	284 413 828	-1 737	284 412 091
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 309 178	-299 503	243 009 675
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 104 650	297 766	41 402 416
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	873 446	1 737	875 183
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
Wydatki bieżące	20 911 722	0	20 911 722
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	18 937 462	-30 000	18 907 462
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 962 170	-1 823	1 960 347
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 975 292	-28 177	16 947 115
dotacje na zadania bieżące	1 951 525	30 000	1 981 525
<b>852 Pomoc społeczna</b>			
Wydatki bieżące	131 206 536	328 255	131 534 791
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	34 891 931	34 059	34 925 990
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 397 666	34 059	22 431 725
dotacje na zadania bieżące	24 552 288	292 796	24 845 084
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 814 820	1 400	67 816 220
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Wydatki bieżące	27 004 864	0	27 004 864
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 353 353	-2 000	2 351 353
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	525 000	-5 000	520 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 828 353	3 000	1 831 353
dotacje na zadania bieżące	24 483 011	30 000	24 513 011
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	168 500	-28 000	140 500
<b>RAZEM</b>	<b>1 137 063 144</b>	<b>330 255</b>	<b>1 137 393 399</b>
w tym:			
Wydatki bieżące	928 220 005	330 255	928 550 260
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	692 425 571	2 322	692 427 893



<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>374 177 122</i>	<i>-272 267</i>	<i>373 904 855</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>318 248 449</i>	<i>274 589</i>	<i>318 523 038</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>108 795 356</i>	<i>352 796</i>	<i>109 148 152</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>73 096 223</i>	<i>-24 863</i>	<i>73 071 360</i>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2014 dotacji ogółem	Plan na rok 2014 dotacji celowych	Plan na rok 2014 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	6	7	8	9	10	11
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>44 800 891</b>	<b>2 377 816</b>	<b>38 368 542</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>2 377 816</b>	<b>38 398 542</b>	<b>44 830 891</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 753 011</b>	<b>7 211</b>	<b>23 745 800</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>7 211</b>	<b>23 775 800</b>	<b>23 783 011</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 511 330	0	3 511 330		30 000	0	3 541 330	3 541 330
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>63 994 465</b>	<b>30 017 603</b>	<b>33 976 862</b>	<b>322 796</b>	<b>0</b>	<b>30 340 399</b>	<b>33 976 862</b>	<b>64 317 261</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 593 192</b>	<b>1 593 192</b>		<b>30 000</b>		<b>1 623 192</b>		<b>1 623 192</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		30 000		40 000		40 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 585 483</b>	<b>22 585 483</b>		<b>292 796</b>		<b>22 878 279</b>		<b>22 878 279</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 392 625	6 392 625		553 024		6 945 649		6 945 649
	85202	Domy pomocy społecznej	6 393 139	6 393 139		-553 024		5 840 115		5 840 115
	85204	Rodziny zastępcze	942 272	942 272		90 000		1 032 272		1 032 272
	85206	Wspieranie rodziny	0	0		202 796		202 796		202 796
<b>Dotacje razem:</b>			<b>108 795 356</b>	<b>32 395 419</b>	<b>72 345 404</b>	<b>322 796</b>	<b>30 000</b>	<b>32 718 215</b>	<b>72 375 404</b>	<b>109 148 152</b>