

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 532 860	8 051	29 540 911
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 951	8 051	349 002
	Dochody bieżące	14 591 926	8 051	14 599 977
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 323 230	684 358	17 007 588
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 670 301	684 358	16 354 659
	Dochody bieżące	16 308 230	684 358	16 992 588
801	Oświata i wychowanie	15 597 528	14 600	15 612 128
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 600	14 600
	Dochody bieżące	15 442 887	14 600	15 457 487
RAZEM DOCHODY		970 638 712	707 009	971 345 721

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	14 591 926	8 051	14 599 977
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	16 308 230	684 358	16 992 588
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody bieżące	15 442 887	14 600	15 457 487
RAZEM		970 638 712	707 009	971 345 721
<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	840 765 447	707 009	841 472 456

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2012

WYDATKI		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		217 358 809	1 946	217 360 755
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 852 509	-13 151	79 839 358
		Wydatki bieżące	49 841 916	-13 151	49 828 765
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 829 916	-13 151	49 816 765
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	665 035	-13 151	651 884
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	111 482 287	23 500	111 505 787
		Wydatki bieżące	12 477 761	23 500	12 501 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 477 761	23 500	12 501 261
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 477 761	23 500	12 501 261
	60016	Drogi publiczne gminne	25 032 527	-10 349	25 022 178
		Wydatki bieżące	13 442 743	-10 349	13 432 394
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 412 743	-10 349	13 402 394
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 071 165	13 151	6 084 316
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 341 578	-23 500	7 318 078
	60095	Pozostała działalność	147 670	1 946	149 616
		Wydatki bieżące	147 670	1 946	149 616
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	141 670	1 946	143 616
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 670	1 946	143 616
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 622 662	8 051	18 630 713
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	300	300
		Wydatki majątkowe	0	300	300
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	300	300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 996 822	7 751	11 004 573
		Wydatki bieżące	5 753 272	7 751	5 761 023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 734 272	7 751	5 742 023
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 734 272	7 751	5 742 023
750	Administracja publiczna		60 322 606	0	60 322 606
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 320 386	0	45 320 386
		Wydatki bieżące	42 004 981	0	42 004 981
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 967 562	1 000	40 968 562
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 572 329	1 000	6 573 329
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 000	-1 000	46 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 357	0	41 357
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		41 357	0	41 357
		Wydatki bieżące	41 357	0	41 357
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	41 357	0	41 357
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 210	-135	41 075
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147	135	282
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 973 225	684 358	23 657 583
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 701 630	664 349	16 365 979
		Wydatki bieżące	15 686 630	664 349	16 350 979
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	14 965 881	643 185	15 609 066
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 537 556	272 158	13 809 714
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 428 325	371 027	1 799 352
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	720 749	21 164	741 913
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	20 009	20 009
		Wydatki bieżące	0	20 009	20 009
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0	20 009	20 009
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	20 009	20 009
758	Różne rozliczenia		3 466 368	-1 946	3 464 422
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 959 624	-1 946	2 957 678
		Wydatki bieżące	2 251 565	-1 946	2 249 619
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 251 565	-1 946	2 249 619
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 251 565	-1 946	2 249 619
801	Oświata i wychowanie		350 454 948	14 600	350 469 548
	80101	Szkoły podstawowe	91 026 923	891 461	91 918 384
		Wydatki bieżące	90 801 613	891 461	91 693 074
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	82 905 888	1 390 347	84 296 235
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 552 184	1 470 199	70 022 383
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 353 704	-79 852	14 273 852
		dotacje na zadania bieżące	6 174 019	-478 164	5 695 855
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	904 205	-20 722	883 483
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 631 323	124 621	7 755 944
		Wydatki bieżące	7 625 824	124 621	7 750 445
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 567 750	124 621	6 692 371
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 000 687	115 981	6 116 668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	567 063	8 640	575 703
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 304 735	-22 740	6 281 995
		Wydatki bieżące	6 304 735	-22 740	6 281 995
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 640 728	-22 740	5 617 988
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 221 260	-22 521	5 198 739
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 468	-219	419 249
	80104	Przedszkola	43 147 835	629 837	43 777 672
		Wydatki bieżące	43 142 734	629 837	43 772 571
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	35 444 472	1 025 801	36 470 273
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 299 347	1 037 330	31 336 677
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 145 125	-11 529	5 133 596
		dotacje na zadania bieżące	7 005 411	-400 400	6 605 011
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 006	4 436	127 442
	80110	Gimnazja	50 743 788	874 165	51 617 953
		Wydatki bieżące	50 743 788	874 165	51 617 953
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 896 170	1 165 380	45 061 550
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 904 882	1 202 763	41 107 645
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 991 288	-37 383	3 953 905
		dotacje na zadania bieżące	4 878 640	-290 000	4 588 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520 243	-1 215	519 028

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		4 874 209	56 742	4 930 951
		Wydatki bieżące	4 874 209	56 742	4 930 951
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 300 979	56 742	4 357 721
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 123 811	56 742	4 180 553
80113	Dowożenie uczniów do szkół		32 953	-176	32 777
		Wydatki bieżące	32 953	-176	32 777
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	32 953	-176	32 777
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 953	-176	32 777
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		530 619	0	530 619
		Wydatki bieżące	530 619	0	530 619
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	529 561	241	529 802
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	380 637	-8 500	372 137
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 924	8 741	157 665
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 058	-241	817
80120	Licea ogólnokształcące		50 482 559	-88 434	50 394 125
		Wydatki bieżące	50 482 559	-88 434	50 394 125
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	43 392 565	698 566	44 091 131
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 863 826	699 266	38 563 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 528 739	-700	5 528 039
		dotacje na zadania bieżące	5 045 052	-787 000	4 258 052
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		513 721	1 707	515 428
		Wydatki bieżące	513 721	1 707	515 428
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	513 721	1 707	515 428
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	495 666	1 707	497 373
80130	Szkoły zawodowe		59 069 863	-452 263	58 617 600
		Wydatki bieżące	58 290 571	-452 263	57 838 308
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	44 360 125	862 142	45 222 267
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 445 817	890 888	39 336 705
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 914 308	-28 746	5 885 562
		dotacje na zadania bieżące	11 853 954	-1 314 405	10 539 549

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 801 564	-321 140	10 480 424
		Wydatki bieżące	10 801 564	-321 140	10 480 424
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 691 642	118 976	4 810 618
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 214 417	130 880	4 345 297
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 225	-11 904	465 321
		dotacje na zadania bieżące	6 073 814	-440 000	5 633 814
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 108	-116	35 992
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 352 001	92 450	6 444 451
		Wydatki bieżące	6 352 001	92 450	6 444 451
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 287 511	92 589	6 380 100
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 741 590	92 450	5 834 040
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	545 921	139	546 060
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 490	-139	64 351
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		842 601	-435	842 166
		Wydatki bieżące	842 601	-435	842 166
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	842 398	-435	841 963
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 736	3 565	737 301
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 662	-4 000	104 662
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 242 115	-1 334	2 240 781
		Wydatki bieżące	2 242 115	-1 334	2 240 781
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 242 081	-1 334	2 240 747
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 009 123	866	1 009 989
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 232 958	-2 200	1 230 758
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 062 749	59 533	7 122 282
		Wydatki bieżące	7 062 749	59 533	7 122 282
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 035 268	59 818	7 095 086
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 529 989	58 618	6 588 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 279	1 200	506 479
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 481	-285	27 196
80195	Pozostała działalność		8 251 392	-1 829 394	6 421 998
		Wydatki bieżące	7 557 734	-1 829 394	5 728 340
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	4 064 630	-1 809 394	2 255 236
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	972 477	-938 497	33 980
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 092 153	-870 897	2 221 256
		dotacje na zadania bieżące	52 000	-20 000	32 000
851	Ochrona zdrowia		20 075 281	0	20 075 281
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 880 960	0	4 880 960
		Wydatki bieżące	4 180 960	0	4 180 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 470 239	0	2 470 239
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 860 104	-599	1 859 505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 135	599	610 734
852	Pomoc społeczna		138 615 007	0	138 615 007
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 830 932	0	7 830 932
		Wydatki bieżące	7 830 932	0	7 830 932
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 601 524	3 647	2 605 171
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 180 685	-440	2 180 245
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 839	4 087	424 926
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	512 962	-3 647	509 315
	85202	Domy pomocy społecznej	18 720 853	135 273	18 856 126
		Wydatki bieżące	18 641 853	135 273	18 777 126
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 510 484	135 273	15 645 757
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 866 204	1 100	4 867 304
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 644 280	134 173	10 778 453
	85203	Ośrodki wsparcia	3 775 620	0	3 775 620
		Wydatki bieżące	3 760 160	0	3 760 160
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 552 818	0	2 552 818
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 188 441	-1 900	2 186 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	364 377	1 900	366 277
	85204	Rodziny zastępcze	5 073 661	55 000	5 128 661
		Wydatki bieżące	5 073 661	55 000	5 128 661
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 837 127	55 000	3 892 127
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 038 235	0	50 038 235

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 038 235	0	50 038 235
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 016 389	500	4 016 889
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 348 515	3 000	3 351 515
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	667 874	-2 500	665 374
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 021 846	-500	46 021 346
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 146 499	-176 217	6 970 282
		Wydatki bieżące	7 146 499	-176 217	6 970 282
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	237 717	-176 217	61 500
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 717	-180 717	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 000	4 500	61 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 924 309	4 000	15 928 309
		Wydatki bieżące	13 557 937	4 000	13 561 937
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 394 765	11 500	13 406 265
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 666 200	11 500	1 677 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	163 172	-7 500	155 672
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		481 405	-7 790	473 615
		Wydatki bieżące	481 405	-7 790	473 615
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	477 405	-7 790	469 615
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 110	-7 790	103 320
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 774 661	-10 266	3 764 395
		Wydatki bieżące	3 774 661	-10 266	3 764 395
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 555 096	-6 266	3 548 830
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 381	-6 266	162 115
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 808	-4 000	69 808
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 727 573	0	10 727 573
85333	Powiatowe urzędy pracy		7 541 234	0	7 541 234
		Wydatki bieżące	7 541 234	0	7 541 234
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 577 397	-3 890	6 573 507
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 070 650	-3 984	6 066 666
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 747	94	506 841

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 400	-94	5 306
		wydatki 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	958 437	3 984	962 421
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 678 625	0	36 678 625
	85401	Świetlice szkolne	7 301 865	-38 966	7 262 899
		Wydatki bieżące	7 301 865	-38 966	7 262 899
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 221 412	-38 806	7 182 606
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 827 238	-38 612	6 788 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 174	-194	393 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 453	-160	80 293
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 624 268	-63 422	5 560 846
		Wydatki bieżące	5 624 268	-63 422	5 560 846
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 266 546	-63 422	5 203 124
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 914 180	-69 757	4 844 423
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 366	6 335	358 701
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 339	-3 049	369 290
		Wydatki bieżące	372 339	-3 049	369 290
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	372 339	-3 049	369 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	357 939	-3 049	354 890
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 025 786	125 607	7 151 393
		Wydatki bieżące	7 025 786	125 607	7 151 393
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 726 957	125 607	6 852 564
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 321 246	121 157	6 442 403
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 711	4 450	410 161
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 107 537	-10 047	3 097 490
		Wydatki bieżące	3 107 537	-10 047	3 097 490
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 063 286	-10 047	3 053 239
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 291 461	-2 589	2 288 872
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	771 825	-7 458	764 367
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 373 240	11 686	4 384 926
		Wydatki bieżące	4 373 240	11 686	4 384 926

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 055 112	11 686	4 066 798
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 185 701	11 686	3 197 387
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 013 934	3 096	2 017 030
		Wydatki bieżące	2 013 934	3 096	2 017 030
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	231 147	500	231 647
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 147	500	231 647
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 782 787	2 596	1 785 383
85495	Pozostała działalność		273 273	-24 905	248 368
		Wydatki bieżące	268 173	-24 905	243 268
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	174 792	-24 905	149 887
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 662	-7 458	1 204
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 130	-17 447	148 683
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 145 135	0	37 145 135
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 116 914	0	3 116 914
		Wydatki bieżące	2 871 914	-151 843	2 720 071
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 871 914	-151 843	2 720 071
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 871 838	-151 843	2 719 995
		Wydatki majątkowe	245 000	151 843	396 843
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	151 843	396 843
		RAZEM WYDATKI	1 007 751 049	707 009	1 008 458 058

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	76 753 906	1 946	76 755 852
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	76 705 906	1 946	76 707 852
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 969 706	1 946	69 971 652
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	7 516 272	7 751	7 524 023
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	7 497 272	7 751	7 505 023
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 497 272	7 751	7 505 023
Wydatki majątkowe	11 106 390	300	11 106 690
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	300	300
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	56 846 837	0	56 846 837
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	54 267 649	1 000	54 268 649
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 529 777	1 000	11 530 777
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	787 500	-1 000	786 500
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	41 357	0	41 357
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	41 357	0	41 357
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 210	-135	41 075
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147	135	282
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	22 902 225	684 358	23 586 583
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	21 950 510	663 194	22 613 704
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 021 719	272 158	19 293 877
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 928 791	391 036	3 319 827
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	898 715	21 164	919 879
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	2 758 309	-1 946	2 756 363
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	2 758 309	-1 946	2 756 363
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 758 309	-1 946	2 756 363
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	348 746 088	14 600	348 760 688

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	292 964 518	3 762 851	296 727 369
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250 698 008	4 791 737	255 489 745
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 266 510	-1 028 886	41 237 624
dotacje na zadania bieżące	43 099 688	-3 729 969	39 369 719
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 908 812	-18 282	2 890 530
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 593 434	0	17 593 434
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	15 656 393	0	15 656 393
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 109 110	-599	2 108 511
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 547 283	599	13 547 882
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	136 114 175	0	136 114 175
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	44 678 260	-39 353	44 638 907
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 390 834	-178 957	29 211 877
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 287 426	139 604	15 427 030
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 976 277	39 353	76 015 630
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	10 727 573	0	10 727 573
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	9 709 086	-3 890	9 705 196
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 574 008	-3 984	8 570 024
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 135 078	94	1 135 172
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 550	-94	7 456
wydatki 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	958 437	3 984	962 421
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	36 673 525	0	36 673 525
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	27 338 812	-2 436	27 336 376
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 918 722	11 378	23 930 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 420 090	-13 814	3 406 276
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 193 635	2 436	2 196 071
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	23 838 725	-151 843	23 686 882
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	22 874 105	-151 843	22 722 262
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 864 029	-151 843	22 712 186
Wydatki majątkowe	13 306 410	151 843	13 458 253

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 306 410	151 843	13 458 253
RAZEM	1 007 751 049	707 009	1 008 458 058
w tym:			
Wydatki bieżące	793 775 664	554 866	794 330 530
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	580 688 649	4 237 274	584 925 923
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	384 076 700	4 891 598	388 968 298
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	196 611 949	-654 324	195 957 625
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	92 926 961	-3 729 969	89 196 992
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 108 497	43 577	83 152 074
<i>wydatki 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>	17 187 984	3 984	17 191 968
Wydatki majątkowe	213 975 385	152 143	214 127 528
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	208 323 901	151 843	208 475 744
w tym:			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 651 484	300	5 651 784

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	Plan na rok 2012 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			42 421 164	2 397 229	35 613 935	0	-985 164	2 397 229	34 628 771	41 436 000
801		Oświata i wychowanie	15 299 790	36 900	15 262 890	0	-985 164	36 900	14 277 726	14 314 626
	80101	Szkoły podstawowe	3 245 194	900	3 244 294		-255 164	900	2 989 130	2 990 030
	80110	Gimnazja	3 586 461		3 586 461		-290 000	0	3 296 461	3 296 461
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 073 814		6 073 814		-440 000	0	5 633 814	5 633 814
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			50 505 797	16 145 899	34 359 898	-20 000	-2 724 805	16 125 899	31 635 093	47 760 992
801		Oświata i wychowanie	27 799 898	52 000	27 747 898	-20 000	-2 724 805	32 000	25 023 093	25 055 093
	80101	Szkoły podstawowe	2 928 825		2 928 825		-223 000	0	2 705 825	2 705 825
	80104	Przedszkola	5 095 220		5 095 220		-400 400	0	4 694 820	4 694 820
	80120	Licea ogólnokształcące	5 045 052		5 045 052		-787 000	0	4 258 052	4 258 052
	80130	Szkoły zawodowe	11 853 954		11 853 954		-1 314 405	0	10 539 549	10 539 549
	80195	Pozostała działalność	52 000	52 000		-20 000		32 000	0	32 000
Dotacje razem:			92 926 961	18 543 128	69 973 833	-20 000	-3 709 969	18 523 128	66 263 864	89 196 992