

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		163 713 269	0	163 713 269
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	68 062 105	300 000	68 362 105
		Wydatki bieżące	8 141 805	300 000	8 441 805
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 141 805	300 000	8 441 805
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 141 805	300 000	8 441 805
		60016 Drogi publiczne gminne	32 568 499	-300 000	32 268 499
		Wydatki majątkowe	16 813 896	-300 000	16 513 896
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 813 896	-300 000	16 513 896
750	Administracja publiczna		70 856 179	0	70 856 179
		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	54 632 505	300	54 632 805
		Wydatki bieżące	49 442 505	300	49 442 805
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	49 066 839	300	49 067 139
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 810 643	300	7 810 943
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 593 635	-300	5 593 335
		Wydatki bieżące	5 578 508	-40 300	5 538 208
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 578 508	-40 300	5 538 208
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 481 508	-40 300	5 441 208
		Wydatki majątkowe	15 127	40 000	55 127
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 127	40 000	55 127
801	Oświata i wychowanie		330 236 875	0	330 236 875
	80101	Szkoły podstawowe	82 020 236	141 597	82 161 833
		Wydatki bieżące	81 364 551	141 597	81 506 148
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	71 879 072	140 597	72 019 669
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 197 649	1 900	59 199 549
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 681 423	138 697	12 820 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 394	1 000	87 394
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 194	-5 000	1 767 194
		Wydatki bieżące	1 772 194	-5 000	1 767 194
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 647 664	-5 000	1 642 664
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 263	-5 000	1 450 263
	80104	Przedszkola	39 473 626	3 291	39 476 917
		Wydatki bieżące	38 987 230	3 291	38 990 521
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 101 245	3 291	30 104 536
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 675 876	3 291	4 679 167
	80110	Gimnazja	34 958 285	136 177	35 094 462
		Wydatki bieżące	34 400 285	136 177	34 536 462
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 641 501	136 177	28 777 678
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375 085	136 177	3 511 262
	80120	Licea ogólnokształcące	44 308 098	-79 878	44 228 220
		Wydatki bieżące	33 958 098	-79 878	33 878 220
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 291 892	-79 878	29 212 014
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 313 792	-79 878	4 233 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80130		Szkoły zawodowe	52 413 583	-158 806	52 254 777
		Wydatki bieżące	52 413 583	-158 806	52 254 777
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 744 097	-166 799	39 577 298
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 555 793	201	33 555 994
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 188 304	-167 000	6 021 304
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 658	7 993	251 651
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 248 881	-201	5 248 680
		Wydatki bieżące	5 248 881	-201	5 248 680
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 239 231	-201	5 239 030
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 676 937	-201	4 676 736
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 584 059	3 203	5 587 262
		Wydatki bieżące	5 584 059	3 203	5 587 262
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 239 187	3 203	2 242 390
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 555	3 100	2 063 655
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 632	103	178 735
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 584 607	-866	13 583 741
		Wydatki bieżące	13 584 607	-866	13 583 741
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 773 551	-873	11 772 678
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 420	-873	704 547

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 231	7	6 238
	80195	Pozostała działalność	13 950 203	-39 517	13 910 686
		Wydatki bieżące	7 987 296	-39 517	7 947 779
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 503 642	-39 517	7 464 125
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 159 778	-39 517	2 120 261
851		Ochrona zdrowia	20 149 013	0	20 149 013
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 860 000	0	4 860 000
		Wydatki bieżące	3 660 000	0	3 660 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 805 897	4 658	1 810 555
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 928	500	1 477 428
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 969	4 158	333 127
		dotacje na zadania bieżące	1 852 128	-5 000	1 847 128
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 975	342	2 317
	85195	Pozostała działalność	289 068	0	289 068
		Wydatki bieżące	289 068	0	289 068
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 068	0	69 068
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119	4 500	16 619
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 949	-4 500	52 449
852		Pomoc społeczna	220 101 101	0	220 101 101
	85295	Pozostała działalność	82 836 373	0	82 836 373
		Wydatki bieżące	81 298 373	0	81 298 373
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 196 980	3 000	2 199 980
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 462	3 000	1 365 462
		dotacje na zadania bieżące	2 575 230	-3 000	2 572 230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 735 638	1 205 172	32 940 810
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 380	1 205 172	1 630 552

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	425 380	1 205 172	1 630 552
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 380	1 205 172	1 630 552
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 427 782	0	30 427 782
	92106	Teatry	4 230 000	32 000	4 262 000
		Wydatki bieżące	4 030 000	32 000	4 062 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 030 000	32 000	4 062 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 387 000	20 250	6 407 250
		Wydatki bieżące	6 387 000	20 250	6 407 250
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 387 000	20 250	6 407 250
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 756 992	109 000	3 865 992
		Wydatki bieżące	3 756 992	109 000	3 865 992
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 756 992	109 000	3 865 992
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 600 500	58 200	1 658 700
		Wydatki bieżące	1 600 500	58 200	1 658 700
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 600 500	58 200	1 658 700
	92116	Biblioteki	6 668 790	31 853	6 700 643
		Wydatki bieżące	6 268 790	31 853	6 300 643
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	6 268 790	31 853	6 300 643
	92118	Muzea	3 123 000	4 400	3 127 400
		Wydatki bieżące	3 123 000	4 400	3 127 400
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 123 000	4 400	3 127 400
	92195	Pozostała działalność	4 561 500	-255 703	4 305 797
		Wydatki bieżące	3 861 500	-255 703	3 605 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 870 500	-185 703	2 684 797
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 500	-185 703	1 970 797

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>730 000</i>
RAZEM WYDATKI			1 107 690 120	1 205 172	1 108 895 292

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	82 349 073	300 000	82 649 073
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	82 299 573	300 000	82 599 573
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 434 253	300 000	73 734 253
Wydatki majątkowe	81 364 196	-300 000	81 064 196
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 364 196	-300 000	81 064 196
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	65 650 952	-40 000	65 610 952
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	64 518 386	-40 000	64 478 386
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 313 049	-40 000	16 273 049
Wydatki majątkowe	5 205 227	40 000	5 245 227
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 205 127	40 000	5 245 127
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	312 208 887	0	312 208 887
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	253 600 071	-9 000	253 591 071
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 375 533	-9 000	38 366 533
świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 363	9 000	981 363
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 511 013	0	17 511 013
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 090 288	4 658	15 094 946
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 166	5 000	1 827 166
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 268 122	-342	13 267 780
dotacje na zadania bieżące	2 398 128	-5 000	2 393 128
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 597	342	22 939
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	218 539 122	0	218 539 122
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych	41 984 262	3 000	41 987 262
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 777 870	3 000	15 780 870
dotacje na zadania bieżące	26 502 508	-3 000	26 499 508
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	31 135 638	1 205 172	32 340 810
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 357	1 205 172	1 675 529
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 127 782	0	29 127 782
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 870 500	-185 703	2 684 797
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 500	-185 703	1 970 797
dotacje na zadania bieżące	26 066 282	185 703	26 251 985
RAZEM	1 107 690 120	1 205 172	1 108 895 292
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	971 617 994	1 465 172	973 083 166
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	665 189 166	72 955	665 262 121
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 753 636	5 000	354 758 636
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 435 530	67 955	310 503 485
dotacje na zadania bieżące	128 974 516	177 703	129 152 219
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 565 683	1 214 514	152 780 197
Wydatki majątkowe	136 072 126	-260 000	135 812 126
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 072 026	-260 000	135 812 026