

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 054 664	0	27 054 664
	75412	Ochotnicze straże pożarne	887 468	780	888 248
		Wydatki bieżące	497 968	780	498 748
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	437 953	780	438 733
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	780	108 780
	75414	Obrona cywilna	390 423	21 000	411 423
		Wydatki bieżące	306 468	21 000	327 468
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	306 468	21 000	327 468
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 517	21 000	168 517
	75421	Zarządzanie kryzysowe	260 243	2 303	262 546
		Wydatki bieżące	209 198	2 303	211 501
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 198	2 303	211 501
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 198	2 303	211 501
	75495	Pozostała działalność	643 278	-24 083	619 195
		Wydatki bieżące	413 278	-24 083	389 195
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	413 278	-24 083	389 195
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 278	-24 083	389 195
801	Oświata i wychowanie		351 721 396	0	351 721 396
	80101	Szkoły podstawowe	82 965 534	-755 070	82 210 464

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	81 481 397	-755 070	80 726 327
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	72 745 144	-755 070	71 990 074
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 185 778	-754 975	57 430 803
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 559 366	-95	14 559 271
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 868 070	3 349	9 871 419
		Wydatki bieżące	9 868 070	3 349	9 871 419
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 767 190	3 349	5 770 539
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621 392	3 349	4 624 741
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 042 382	7 232	2 049 614
		Wydatki bieżące	2 042 382	7 232	2 049 614
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 803 088	7 232	1 810 320
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 985	7 232	1 553 217
80104	Przedszkola		43 456 402	252 352	43 708 754
		Wydatki bieżące	41 735 733	252 352	41 988 085
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	33 681 215	252 352	33 933 567
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 723 076	246 094	27 969 170
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 958 139	6 258	5 964 397
80110	Gimnazja		37 915 612	115 110	38 030 722
		Wydatki bieżące	37 257 947	115 110	37 373 057
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 678 373	114 151	31 792 524
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 357 276	113 953	27 471 229
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 321 097	198	4 321 295
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 118	959	222 077
80111	Gimnazja specjalne		4 056 578	17 000	4 073 578

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 056 578	17 000	4 073 578
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 790 725	17 000	2 807 725
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 326	17 000	2 673 326
80113	Dowożenie uczniów do szkół		232 725	6 584	239 309
		Wydatki bieżące	232 725	6 584	239 309
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	232 725	6 584	239 309
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 725	6 584	239 309
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 922 369	76 784	2 999 153
		Wydatki bieżące	2 897 369	76 784	2 974 153
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 895 775	76 784	2 972 559
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699 159	76 784	2 775 943
80120	Licea ogólnokształcące		47 034 987	199 644	47 234 631
		Wydatki bieżące	36 420 382	199 644	36 620 026
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 950 918	199 644	32 150 562
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 168 907	189 144	27 358 051
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 782 011	10 500	4 792 511
80130	Szkoły zawodowe		55 199 233	233 122	55 432 355
		Wydatki bieżące	55 102 381	233 122	55 335 503
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 482 925	227 669	42 710 594
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 905 858	204 669	36 110 527
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 577 067	23 000	6 600 067
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 414	5 453	328 867
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 112 726	16 000	9 128 726
		Wydatki bieżące	9 112 726	16 000	9 128 726
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	4 234 809	16 000	4 250 809
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 243	16 000	3 849 243
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 517 221	21 600	5 538 821
		Wydatki bieżące	5 237 221	21 600	5 258 821
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 193 035	21 600	5 214 635
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 043	21 600	4 625 643
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		1 006 319	27 223	1 033 542
		Wydatki bieżące	1 006 319	27 223	1 033 542
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 005 111	26 400	1 031 511
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 175	26 400	889 575
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208	823	2 031
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		1 694 476	1 500	1 695 976
		Wydatki bieżące	1 694 476	1 500	1 695 976
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 694 476	1 500	1 695 976
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 552	3 000	937 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 924	-1 500	758 424
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 957 565	149 283	7 106 848
		Wydatki bieżące	6 924 562	149 283	7 073 845
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 876 508	149 283	7 025 791
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 462 308	149 125	6 611 433
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 200	158	414 358

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80149		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 432 015	16 283	6 448 298
		Wydatki bieżące	6 432 015	16 283	6 448 298
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 039 752	16 283	3 056 035
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 159	14 534	2 757 693
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 593	1 749	298 342
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>			
80150		<i>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	17 745 129	33 868	17 778 997
		Wydatki bieżące	17 745 129	33 868	17 778 997
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 865 335	33 822	15 899 157
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 659 931	33 570	14 693 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 404	252	1 205 656
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 969	46	75 015
80195		Pozostała działalność	15 307 102	-421 864	14 885 238
		Wydatki bieżące	7 173 485	-421 864	6 751 621
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 691 524	-437 864	2 253 660
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 257	3 136	1 296 393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 267	-441 000	957 267
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 718	16 000	293 718
852		Pomoc społeczna	227 478 445	0	227 478 445
85295		Pozostała działalność	9 990 960	0	9 990 960
		Wydatki bieżące	9 390 960	0	9 390 960
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	937 871	0	937 871
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100	9 600	23 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 771	-9 600	914 171
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 258 710	0	34 258 710
	85401	Świetlice szkolne	8 862 023	-138 315	8 723 708
		Wydatki bieżące	8 016 673	-138 315	7 878 358
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 956 603	-138 315	7 818 288
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 597 492	-138 315	7 459 177
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 191 493	51 276	5 242 769
		Wydatki bieżące	5 175 493	51 276	5 226 769
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 167 692	51 276	5 218 968
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705 454	49 296	4 754 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 238	1 980	464 218
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200 590	3 349	2 203 939
		Wydatki bieżące	2 200 590	3 349	2 203 939
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 914	3 349	210 263
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 821	3 349	202 170
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 114 334	27 000	5 141 334
		Wydatki bieżące	5 114 334	27 000	5 141 334
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 113 224	27 000	5 140 224
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722 044	27 000	4 749 044
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 548 995	56 690	4 605 685
		Wydatki bieżące	4 543 896	56 690	4 600 586
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 265 799	56 690	4 322 489
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 957	56 690	3 525 647

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 707 669	0	69 707 669
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 382 151	1 845	3 383 996
		Wydatki majątkowe	3 382 151	1 845	3 383 996
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 382 151</i>	<i>1 845</i>	<i>3 383 996</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 709 017	-1 845	13 707 172
		Wydatki majątkowe	2 455 000	-1 845	2 453 155
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 455 000</i>	<i>-1 845</i>	<i>2 453 155</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 494 516	0	30 494 516
	92118	Muzea	3 294 500	10 000	3 304 500
		Wydatki bieżące	3 231 500	10 000	3 241 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 231 500</i>	<i>10 000</i>	<i>3 241 500</i>
	92195	Pozostała działalność	3 709 456	-10 000	3 699 456
		Wydatki bieżące	3 011 542	-10 000	3 001 542
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 309 679</i>	<i>-10 000</i>	<i>2 299 679</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>445 625</i>	<i>-10 000</i>	<i>435 625</i>
RAZEM WYDATKI			1 157 586 315	0	1 157 586 315

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 842 574	0	25 842 574
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	24 952 110	0	24 952 110
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 516 637	780	21 517 417
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 435 473	-780	3 434 693
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	328 675 848	0	328 675 848
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	267 459 842	-23 281	267 436 561
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 034 755	370 615	224 405 370
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 425 087	-393 896	43 031 191
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717 058	23 281	1 740 339
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	226 782 266	0	226 782 266
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	43 441 283	0	43 441 283
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 778 964	9 600	26 788 564
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 662 319	-9 600	16 652 719
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	33 392 261	0	33 392 261
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 035 909	0	23 035 909
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 724 644	-1 980	20 722 664
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 265	1 980	2 313 245
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	29 202 352	0	29 202 352
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	2 309 679	-10 000	2 299 679
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 625	-10 000	435 625
dotacje na zadania bieżące	26 701 673	10 000	26 711 673

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 157 586 315	0	1 157 586 315
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 006 495 789	0	1 006 495 789
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	688 566 686	-33 281	688 533 405
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 823 898	369 015	366 192 913
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 742 788	-402 296	322 340 492
dotacje na zadania bieżące	128 012 556	10 000	128 022 556
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 563 622	23 281	159 586 903