

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		56 987 372	207 323	57 194 695
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 069 672	207 323	52 276 995
		Wydatki bieżące	50 973 552	207 323	51 180 875
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 973 552	207 323	51 180 875
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 508 639	207 323	50 715 962
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 301 044	0	26 301 044
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 502 000	105	16 502 105
		Wydatki bieżące	16 502 000	105	16 502 105
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 693 751	105	15 693 856
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 904	105	1 090 009
	75421	Zarządzanie kryzysowe	186 000	-105	185 895
		Wydatki bieżące	186 000	-105	185 895
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	186 000	-105	185 895
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000	-105	185 895
758	Różne rozliczenia		6 632 301	-207 323	6 424 978
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 329 102	-207 323	5 121 779
		Wydatki bieżące	5 329 102	-207 323	5 121 779
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 329 102	-207 323	5 121 779
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 329 102	-207 323	5 121 779

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		352 594 917	0	352 594 917
	80101	Szkoły podstawowe	87 112 955	-686 300	86 426 655
		Wydatki bieżące	86 129 838	-686 300	85 443 538
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	76 715 284	-686 300	76 028 984
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 291 450	-678 459	62 612 991
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 423 834	-7 841	13 415 993
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 888 112	-35 974	9 852 138
		Wydatki bieżące	9 888 112	-35 974	9 852 138
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 378 947	-39 805	5 339 142
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 758	-39 805	4 330 953
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960	3 831	8 791
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 090 529	-6 711	2 083 818
		Wydatki bieżące	2 090 529	-6 711	2 083 818
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 909 234	-6 711	1 902 523
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 905	-6 711	1 696 194
	80104	Przedszkola	45 045 760	-15 396	45 030 364
		Wydatki bieżące	44 451 157	-15 396	44 435 761
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 988 991	-15 396	34 973 595
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 753 685	-19 418	29 734 267
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 235 306	4 022	5 239 328
	80105	Przedszkola specjalne	1 593 010	1 640	1 594 650
		Wydatki bieżące	1 593 010	1 640	1 594 650
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 640	2 140
	80110	Gimnazja	36 340 858	-306 989	36 033 869
		Wydatki bieżące	36 329 858	-306 989	36 022 869
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 476 770	-306 989	30 169 781

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 248 031	-309 789	26 938 242
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 739	2 800	3 231 539
80111	Gimnazja specjalne		3 786 264	4 119	3 790 383
		Wydatki bieżące	3 786 264	4 119	3 790 383
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 451 116	2 371	2 453 487
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 725	2 371	2 360 096
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030	1 748	2 778
80120	Licea ogólnokształcące		37 773 394	-1 017	37 772 377
		Wydatki bieżące	36 673 394	-1 017	36 672 377
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 696 978	-1 017	31 695 961
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 066 147	-1 010	27 065 137
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630 831	-7	4 630 824
80130	Szkoły zawodowe		55 396 416	-11 027	55 385 389
		Wydatki bieżące	55 396 416	-11 027	55 385 389
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 006 592	-11 027	42 995 565
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 440 352	-12 469	36 427 883
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 566 240	1 442	6 567 682
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 033 851	39 785	10 073 636
		Wydatki bieżące	10 033 851	39 785	10 073 636
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 758 211	37 434	3 795 645
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 818	37 434	3 435 252
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 351	4 851
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		1 008 565	0	1 008 565
		Wydatki bieżące	1 008 565	0	1 008 565
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 007 510	0	1 007 510
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 710	260	875 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 800	-260	131 540
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 095 667	-461	2 095 206
		Wydatki bieżące	2 095 667	-461	2 095 206
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 095 667	-461	2 095 206
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 109	-461	917 648
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 241 647	2 325	7 243 972
		Wydatki bieżące	7 241 647	2 325	7 243 972
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 190 131	2 325	7 192 456
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 724	2 325	6 800 049
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		6 337 369	45 237	6 382 606
		Wydatki bieżące	6 337 369	45 237	6 382 606
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 857 896	45 237	2 903 133
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 423	46 515	2 692 938
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 473	-1 278	210 195
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		14 085 881	979 352	15 065 233
		Wydatki bieżące	14 085 881	979 352	15 065 233
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 037 069	979 352	13 016 421
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 281 755	979 477	12 261 232
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 314	-125	755 189
80195	Pozostała działalność		27 027 708	-8 583	27 019 125
		Wydatki bieżące	12 359 542	-8 583	12 350 959

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 032 865	-8 583	3 024 282
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 551	-8 583	2 227 968
851	Ochrona zdrowia		21 516 513	0	21 516 513
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	-5 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	-5 000	20 000
		dotacje na zadania bieżące	45 000	5 000	50 000
852	Pomoc społeczna		83 238 610	0	83 238 610
		<i>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</i>			
	85213	85213	1 341 352	5 000	1 346 352
		Wydatki bieżące	1 341 352	5 000	1 346 352
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 341 352	5 000	1 346 352
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 352	5 000	1 346 352
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
	85214	85214	4 918 495	-1 504	4 916 991
		Wydatki bieżące	4 918 495	-1 504	4 916 991
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 495	-1 504	4 911 991
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 861 578	5 604	1 867 182
		Wydatki bieżące	1 861 578	5 604	1 867 182
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	4 100	4 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 100	4 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 861 578	1 504	1 863 082
	85295	Pozostała działalność	11 663 784	-9 100	11 654 684

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 455 057	-9 100	10 445 957
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 049 343	-9 100	3 040 243
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 991 004	0	32 991 004
	85401	Świetlice szkolne	7 945 684	454	7 946 138
		Wydatki bieżące	7 445 684	454	7 446 138
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	454	454
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 587 789	543	2 588 332
		Wydatki bieżące	2 587 789	543	2 588 332
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	543	543
	85495	Pozostała działalność	267 273	-997	266 276
		Wydatki bieżące	267 273	-997	266 276
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 414	-997	42 417
855	Rodzina		171 790 397	8 240	171 798 637
	85501	Świadczenie wychowawcze	88 477 379	21 000	88 498 379
		Wydatki bieżące	88 477 379	21 000	88 498 379
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 306 147	21 000	1 327 147
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 086	21 000	299 086
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 217 504	-21 000	60 196 504
		Wydatki bieżące	60 217 504	-21 000	60 196 504
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 813 570	-23 100	5 790 470
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	706 307	-23 100	683 207
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 403 934	2 100	54 406 034
	85595	Pozostała działalność	1 536 489	8 240	1 544 729
		Wydatki bieżące	1 536 489	8 240	1 544 729
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	240	240

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	240	240
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	8 000	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 627 568	0	31 627 568
	92106	Teatry	4 650 000	4 500	4 654 500
		Wydatki bieżące	4 150 000	4 500	4 154 500
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 150 000	4 500	4 154 500
	92195	Pozostała działalność	5 117 500	-4 500	5 113 000
		Wydatki bieżące	4 317 500	-4 500	4 313 000
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	969 500	-4 500	965 000
		RAZEM WYDATKI	1 188 092 287	8 240	1 188 100 527

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	52 841 252	207 323	53 048 575
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	52 841 252	207 323	53 048 575
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 376 339	207 323	52 583 662
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 632 301	-207 323	6 424 978
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	6 632 301	-207 323	6 424 978
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 632 301	-207 323	6 424 978
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	335 238 031	0	335 238 031
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	264 562 355	-9 570	264 552 785
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 094 515	260	224 094 775
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 467 840	-9 830	40 458 010
świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 765	9 570	802 335
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 466 386	0	18 466 386
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	15 747 267	-5 000	15 742 267
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 762 446	-5 000	13 757 446
dotacje na zadania bieżące	2 697 119	5 000	2 702 119
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	81 962 092	0	81 962 092
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	36 280 565	9 100	36 289 665
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 335 976	9 100	15 345 076
dotacje na zadania bieżące	17 191 047	-9 100	17 181 947
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	171 629 396	8 240	171 637 636
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	10 222 424	-1 860	10 220 564

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 491 264	-1 860	1 489 404
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 046 870	10 100	148 056 970

RAZEM	1 188 092 287	8 240	1 188 100 527
--------------	----------------------	--------------	----------------------

w tym:

Wydatki bieżące	1 015 137 618	8 240	1 015 145 858
-----------------	---------------	-------	---------------

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	659 779 870	-7 330	659 772 540
--------------------------------------	-------------	--------	-------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	372 346 820	260	372 347 080
--	-------------	-----	-------------

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 433 050	-7 590	287 425 460
--	-------------	--------	-------------

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	137 441 873	-4 100	137 437 773
-----------------------------------	-------------	--------	-------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174 410 169	19 670	174 429 839
---	-------------	--------	-------------