

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		177 784 109	2 356 838	180 140 947
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>88 396 186</i>	<i>2 356 838</i>	<i>90 753 024</i>
	Wydatki majątkowe		84 298 596	2 356 838	86 655 434
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>84 298 596</i>	<i>2 356 838</i>	<i>86 655 434</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		57 247 048	0	57 247 048
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>52 309 348</i>	<i>130 000</i>	<i>52 439 348</i>
	Wydatki majątkowe		1 096 120	130 000	1 226 120
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 096 120</i>	<i>130 000</i>	<i>1 226 120</i>
	<i>70095 Pozostała działalność</i>		<i>4 937 700</i>	<i>-130 000</i>	<i>4 807 700</i>
	Wydatki bieżące		1 867 700	-130 000	1 737 700
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 867 700</i>	<i>-130 000</i>	<i>1 737 700</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 867 700</i>	<i>-130 000</i>	<i>1 737 700</i>
750	Administracja publiczna		75 663 332	0	75 663 332
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>56 622 964</i>	<i>0</i>	<i>56 622 964</i>
	Wydatki bieżące		51 507 964	0	51 507 964
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>51 034 964</i>	<i>0</i>	<i>51 034 964</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>43 531 508</i>	<i>9 570</i>	<i>43 541 078</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 503 456</i>	<i>-9 570</i>	<i>7 493 886</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46 192	8 500	54 692

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		46 192	8 500	54 692
	Wydatki bieżące		46 192	8 500	54 692
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		46 192	8 500	54 692
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127	8 500	8 627
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 702 468	13 000	26 715 468
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		16 903 529	13 000	16 916 529
	Wydatki bieżące		16 903 529	13 000	16 916 529
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		16 095 280	13 000	16 108 280
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 090 009	13 000	1 103 009
75416	Straż gminna (miejska)		7 230 845	0	7 230 845
	Wydatki bieżące		7 230 845	0	7 230 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 227 845	0	7 227 845
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 817 410	-17 600	6 799 810
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		410 435	17 600	428 035
758	Różne rozliczenia		6 289 288	-23 600	6 265 688
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 986 089	-23 600	4 962 489
	Wydatki bieżące		4 986 089	-23 600	4 962 489
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 986 089	-23 600	4 962 489
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 986 089	-23 600	4 962 489
801	Oświata i wychowanie		352 594 917	7 060 626	359 655 543
80101	Szkoły podstawowe		86 457 231	-57 924	86 399 307
	Wydatki bieżące		86 457 231	-57 924	86 399 307
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		76 057 749	-59 092	75 998 657
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 612 531	-72 500	62 540 031

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 445 218	13 408	13 458 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 719	1 168	98 887
80104	Przedszkola		45 038 035	7 063 523	52 101 558
		Wydatki bieżące	44 443 432	7 063 523	51 506 955
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 266	7 063 523	42 044 789
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 728 132	7 060 626	36 788 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 253 134	2 897	5 256 031
80113	Dowożenie uczniów do szkół		201 212	4 000	205 212
		Wydatki bieżące	201 212	4 000	205 212
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	201 212	4 000	205 212
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 212	4 000	205 212
80130	Szkoły zawodowe		55 409 091	-29 833	55 379 258
		Wydatki bieżące	55 409 091	-29 833	55 379 258
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 995 565	-48 026	42 947 539
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 427 883	-48 026	36 379 857
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 284	18 193	61 477
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 765 253	8 000	4 773 253
		Wydatki bieżące	4 765 253	8 000	4 773 253
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 758 603	8 000	4 766 603
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 974	8 000	557 974
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 247 890	5 319	7 253 209
		Wydatki bieżące	7 247 890	5 319	7 253 209
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 196 374	5 319	7 201 693
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 325	5 319	401 644

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>	6 392 106	2 041	6 394 147
		Wydatki bieżące	6 392 106	2 041	6 394 147
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 912 633	2 041	2 914 674
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 560	2 041	215 601
		<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>	15 068 373	109 886	15 178 259
		Wydatki bieżące	15 068 373	109 886	15 178 259
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 018 225	109 878	13 128 103
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 261 692	120 526	12 382 218
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 533	-10 648	745 885
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 268	8	7 276
80195		Pozostała działalność	26 911 969	-44 386	26 867 583
		Wydatki bieżące	12 243 803	-44 386	12 199 417
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 935 780	-25 187	2 910 593
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 139 466	-25 187	2 114 279
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 512	-19 199	410 313
851		Ochrona zdrowia	21 576 513	0	21 576 513
85111		Szpitala ogólne	5 125 971	-335 000	4 790 971
		Wydatki bieżące	2 075 844	-765 440	1 310 404
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 023 244	-765 440	1 257 804
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 023 244	-765 440	1 257 804
		Wydatki majątkowe	3 050 127	430 440	3 480 567
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 127	430 440	3 480 567

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85141	Ratownictwo medyczne		0	250 000	250 000
	Wydatki majątkowe		0	250 000	250 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0	250 000	250 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 373 202	85 000	1 458 202
	Wydatki bieżące		1 373 202	85 000	1 458 202
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 373 202	85 000	1 458 202
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 373 202	85 000	1 458 202
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 860 000	0	4 860 000
	Wydatki bieżące		4 860 000	0	4 860 000
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 404 191	0	2 404 191
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 682 107	20 997	1 703 104
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		722 084	-20 997	701 087
85195	Pozostała działalność		473 198	0	473 198
	Wydatki bieżące		473 198	0	473 198
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		127 198	5 000	132 198
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		74 246	5 000	79 246
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		325 000	-5 000	320 000
852	Pomoc społeczna		83 593 115	0	83 593 115
85215	Dodatki mieszkaniowe		10 875 739	-84 802	10 790 937
	Wydatki bieżące		10 875 739	-84 802	10 790 937
	<i>w tym:</i>				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 850 136	-84 802	10 765 334
85295	Pozostała działalność		11 654 684	84 802	11 739 486
	Wydatki bieżące		10 445 957	45 000	10 490 957
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 571 837	-8 000	1 563 837
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		846 398	-8 000	838 398

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 040 242	53 000	3 093 242
		Wydatki majątkowe	1 208 727	39 802	1 248 529
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 208 727	39 802	1 248 529
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 991 004	1 011 585	34 002 589
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 930 840	-35 339	5 895 501
		Wydatki bieżące	5 930 840	-35 339	5 895 501
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 930 840	-35 339	5 895 501
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 516 003	1 000	5 517 003
		Wydatki bieżące	5 516 003	1 000	5 517 003
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 750	1 000	6 750
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 588 332	35 339	2 623 671
		Wydatki bieżące	2 588 332	35 339	2 623 671
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	241 250	35 339	276 589
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232 960	35 339	268 299
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 815	1 011 585	1 344 400
		Wydatki bieżące	332 815	1 011 585	1 344 400
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	332 815	1 011 585	1 344 400
	85495	Pozostała działalność	261 576	-1 000	260 576
		Wydatki bieżące	261 576	-1 000	260 576
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 417	-1 000	41 417
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		86 394 632	23 600	86 418 232
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 178 129	-145 000	11 033 129
		Wydatki bieżące	11 178 129	-145 000	11 033 129
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 178 129	-145 000	11 033 129
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 178 129	-145 000	11 033 129
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 959 696	23 600	5 983 296

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 499 700	23 600	1 523 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 499 700	23 600	1 523 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 700	23 600	1 523 300
		90095 Pozostała działalność	2 333 864	145 000	2 478 864
		Wydatki bieżące	1 005 890	70 000	1 075 890
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	595 890	145 000	740 890
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 890	145 000	719 890
		dotacje na zadania bieżące	150 000	-75 000	75 000
		Wydatki majątkowe	1 327 974	75 000	1 402 974
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 974	75 000	1 402 974
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 667 568	0	31 667 568
	92106 Teatry		4 654 500	20 000	4 674 500
		Wydatki bieżące	4 154 500	20 000	4 174 500
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 154 500	20 000	4 174 500
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 874 735	15 000	3 889 735
		Wydatki bieżące	3 874 735	15 000	3 889 735
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 874 735	15 000	3 889 735
	92195 Pozostała działalność		5 041 000	-35 000	5 006 000
		Wydatki bieżące	4 241 000	-35 000	4 206 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 128 000	4 305	3 132 305
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 500	17 066	575 566
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569 500	-12 761	2 556 739
		dotacje na zadania bieżące	893 000	-39 305	853 695
		RAZEM WYDATKI	1 191 777 852	10 450 549	1 202 228 401

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	102 930 862	2 356 838	105 287 700
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	102 930 862	2 356 838	105 287 700
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	53 080 928	-130 000	52 950 928
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 080 928	-130 000	52 950 928
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 616 015	-130 000	52 486 015
Wydatki majątkowe	4 166 120	130 000	4 296 120
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 166 120	130 000	4 296 120
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	70 548 332	0	70 548 332
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69 310 669	0	69 310 669
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 546 139	9 570	53 555 709
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 764 530	-9 570	15 754 960
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Wydatki bieżące	46 192	8 500	54 692
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	46 192	8 500	54 692
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127	8 500	8 627
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	25 138 468	13 000	25 151 468
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 174 719	13 000	24 187 719
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 093 298	-17 600	22 075 698
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 081 421	30 600	2 112 021
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	6 289 288	-23 600	6 265 688
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 289 288	-23 600	6 265 688
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 289 288	-23 600	6 265 688
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	335 238 031	7 060 626	342 298 657
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	264 526 683	7 060 456	271 587 139
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 094 775	7 060 626	231 155 401
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 431 908	-170	40 431 738
świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 735	170	804 905
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	18 526 386	-680 440	17 845 946
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	15 621 677	-675 440	14 946 237
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 828	20 997	2 000 825
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 641 849	-696 437	12 945 412
dotacje na zadania bieżące	2 881 709	-5 000	2 876 709
Wydatki majątkowe	3 050 127	680 440	3 730 567
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 127	680 440	3 730 567
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	82 316 597	-39 802	82 276 795
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	36 289 665	-8 000	36 281 665
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 378 681	-8 000	15 370 681
dotacje na zadania bieżące	17 284 094	53 000	17 337 094
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 054 320	-84 802	22 969 518
Wydatki majątkowe	1 276 518	39 802	1 316 320
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 276 518	39 802	1 316 320
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	32 491 004	1 011 585	33 502 589
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	23 415 294	35 339	23 450 633
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 210 213	35 339	21 245 552
dotacje na zadania bieżące	8 630 251	-35 339	8 594 912
świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 459	1 011 585	1 457 044
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	65 067 845	-51 400	65 016 445
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	63 657 311	23 600	63 680 911
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 636 311	23 600	63 659 911
dotacje na zadania bieżące	1 150 534	-75 000	1 075 534
Wydatki majątkowe	21 326 787	75 000	21 401 787
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 326 787	75 000	21 401 787

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	30 367 568	0	30 367 568
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 478 000	4 305	3 482 305
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 500	17 066	575 566
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 919 500	-12 761	2 906 739
dotacje na zadania bieżące	26 669 568	-4 305	26 665 263

RAZEM

	1 191 777 852	10 450 549	1 202 228 401
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 018 714 551	7 168 469	1 025 883 020
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	660 212 154	6 308 160	666 520 314
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 867 897	7 125 998	379 993 895
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 344 257	-817 838	286 526 419
dotacje na zadania bieżące	137 859 510	-66 644	137 792 866
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 098 576	926 953	178 025 529
Wydatki majątkowe	173 063 301	3 282 080	176 345 381
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 063 301	3 282 080	176 345 381