

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		176 269 403	0	176 269 403
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
60015			82 103 009	25 000	82 128 009
		Wydatki bieżące	7 155 276	25 000	7 180 276
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 155 276	25 000	7 180 276
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 155 276	25 000	7 180 276
60016	Drogi publiczne gminne		34 975 527	-25 000	34 950 527
		Wydatki bieżące	16 080 439	-25 000	16 055 439
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 041 439	-25 000	16 016 439
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 594 404	-25 000	7 569 404
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 254 219	147 000	28 401 219
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 829 035	2 895	1 831 930
		Wydatki bieżące	489 035	2 895	491 930
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	362 535	-105	362 430
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 800	-6 000	103 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 735	5 895	258 630
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	3 000	23 000
75416	Straż gminna (miejska)		7 233 255	147 000	7 380 255
		Wydatki bieżące	7 233 255	147 000	7 380 255
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 209 955	147 000	7 356 955
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 118	147 000	749 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75421	Zarządzanie kryzysowe		231 147	-2 895	228 252
	Wydatki bieżące		231 147	-2 895	228 252
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		231 147	-2 895	228 252
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		231 147	-2 895	228 252
758	Różne rozliczenia		8 010 246	-182 000	7 828 246
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 037 560	-182 000	3 855 560
	Wydatki bieżące		4 037 560	-182 000	3 855 560
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 037 560	-182 000	3 855 560
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 037 560	-182 000	3 855 560
801	Oświata i wychowanie		394 858 593	0	394 858 593
80101	Szkoły podstawowe		93 346 044	-593	93 345 451
	Wydatki bieżące		91 571 130	-593	91 570 537
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		81 547 847	9 407	81 557 254
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 628 478	-14 725	64 613 753
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 919 369	24 132	16 943 501
	dotacje na zadania bieżące		9 005 143	-10 000	8 995 143
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 428 020	17 000	10 445 020
	Wydatki bieżące		10 428 020	17 000	10 445 020
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 849 179	17 000	5 866 179
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 602 237	1 557	4 603 794
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 246 942	15 443	1 262 385
80104	Przedszkola		51 558 261	5 963	51 564 224
	Wydatki bieżące		50 093 658	5 963	50 099 621
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		40 350 616	5 963	40 356 579
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 243 716	5 963	6 249 679

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		37 321 352	92 602	37 413 954
	Wydatki bieżące		37 310 352	92 602	37 402 954
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		31 156 868	92 602	31 249 470
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 350 037	85 523	27 435 560
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 806 831	7 079	3 813 910
80111	Gimnazja specjalne		4 165 735	27 500	4 193 235
	Wydatki bieżące		4 165 735	27 500	4 193 235
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 805 597	27 500	2 833 097
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 667 533	29 258	2 696 791
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 064	-1 758	136 306
80120	Licea ogólnokształcące		40 439 854	419 944	40 859 798
	Wydatki bieżące		38 673 354	419 944	39 093 298
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		33 876 331	464 944	34 341 275
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 929 767	464 944	29 394 711
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 278	-45 000	169 278
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		7 000	9 500	16 500
	Wydatki bieżące		7 000	9 500	16 500
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		7 000	9 500	16 500
80130	Szkoły zawodowe		57 977 103	-21 803	57 955 300
	Wydatki bieżące		57 929 133	-21 803	57 907 330
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		45 848 187	-12 303	45 835 884
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 507 868	-12 300	38 495 568
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 340 319	-3	7 340 316
	dotacje na zadania bieżące		9 761 200	-9 500	9 751 700
80134	Szkoły zawodowe specjalne		10 356 942	190 629	10 547 571
	Wydatki bieżące		10 356 942	190 629	10 547 571
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		4 117 257	190 794	4 308 051

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 631	190 629	3 891 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 626	165	416 791
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 545	-165	26 380
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 782 366	5 680	1 788 046
		Wydatki bieżące	1 782 366	5 680	1 788 046
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 782 366	5 680	1 788 046
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 334	5 680	946 014
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 997 378	993	7 998 371
		Wydatki bieżące	7 997 378	993	7 998 371
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 945 901	993	7 946 894
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 426 989	993	7 427 982
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		7 364 549	5 386	7 369 935
		Wydatki bieżące	7 364 549	5 386	7 369 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 383 636	5 383	3 389 019
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 058 621	4 880	3 063 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 015	503	325 518
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862	3	4 865
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		18 935 953	36 534	18 972 487
		Wydatki bieżące	18 935 953	36 534	18 972 487
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 193 135	36 537	16 229 672
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 916 375	32 767	14 949 142
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 760	3 770	1 280 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 938	-3	109 935
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		582 228	-17 300	564 928
		Wydatki bieżące	582 228	-17 300	564 928
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	332 228	-17 300	314 928
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 940	-17 300	296 640
80195	Pozostała działalność		41 002 181	-772 035	40 230 146
		Wydatki bieżące	13 281 818	-772 035	12 509 783
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 361 167	-786 703	1 574 464
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 154	-776 803	28 351
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 013	-9 900	1 546 113
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 140	14 668	364 808
851	Ochrona zdrowia		21 226 682	0	21 226 682
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000	0	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	0	80 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-9 000	21 000
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-9 000	21 000
		dotacje na zadania bieżące	50 000	9 000	59 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 921 683	0	5 921 683
		Wydatki bieżące	5 921 683	0	5 921 683
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 431 804	-40 900	3 390 904
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 145	24 781	1 958 926
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 659	-65 681	1 431 978
		dotacje na zadania bieżące	2 484 109	40 000	2 524 109
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 770	900	6 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 390 042	104 300	36 494 342
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 344 400	104 300	1 448 700
		Wydatki bieżące	1 344 400	104 300	1 448 700
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 344 400	104 300	1 448 700
855	Rodzina		185 320 564	0	185 320 564
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 019 354	0	9 019 354
		Wydatki bieżące	9 019 354	0	9 019 354
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	373 916	3 900	377 816
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 714	3 900	116 614
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	638 223	-3 900	634 323
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 507 475	35 000	91 542 475
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 497 943	10 000	3 507 943
		Wydatki bieżące	1 418 221	10 000	1 428 221
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 418 221	10 000	1 428 221
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 418 221	10 000	1 428 221
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		381 005	35 000	416 005
		Wydatki bieżące	381 005	35 000	416 005
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	381 005	35 000	416 005
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	381 005	35 000	416 005
90095	Pozostała działalność		3 314 015	-10 000	3 304 015
		Wydatki bieżące	1 246 765	-10 000	1 236 765
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	708 765	-10 000	698 765
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	695 765	-10 000	685 765
RAZEM WYDATKI			1 260 569 407	104 300	1 260 673 707

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 467 219	147 000	26 614 219
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 503 032	144 000	25 647 032
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 415 942	-6 000	22 409 942
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 087 090	150 000	3 237 090
świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 687	3 000	860 687
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	8 010 246	-182 000	7 828 246
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	8 010 246	-182 000	7 828 246
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 010 246	-182 000	7 828 246
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	362 073 243	0	362 073 243
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	286 839 373	40 497	286 879 870
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 852 662	-4 897	239 847 765
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 986 711	45 394	47 032 105
dotacje na zadania bieżące	59 656 474	-10 000	59 646 474
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998 748	-30 497	1 968 251
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 310 155	0	16 310 155
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	13 338 676	-49 900	13 288 776
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 851	24 781	2 037 632
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 325 825	-74 681	11 251 144
dotacje na zadania bieżące	2 944 709	49 000	2 993 709
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 770	900	27 670
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 892 053	104 300	35 996 353
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 454	104 300	1 677 754
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	184 822 563	0	184 822 563

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 100 996	3 900	11 104 896
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 130 830	3 900	2 134 730
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 159 319	-3 900	160 155 419
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 696 477	35 000	71 731 477
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	70 157 943	35 000	70 192 943
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 144 943	35 000	70 179 943
RAZEM	1 260 569 407	104 300	1 260 673 707
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 076 696 374	104 300	1 076 800 674
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	706 380 292	-8 503	706 371 789
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	391 645 011	13 884	391 658 895
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 735 281	-22 387	314 712 894
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	141 030 655	39 000	141 069 655
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	193 750 843	73 803	193 824 646