

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
miasta Częstochowy na rok 2015

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2015

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		210 653 829	0	210 653 829
		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			
60015			87 748 350	57 743	87 806 093
		Wydatki bieżące	10 996 207	57 743	11 053 950
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 996 207	57 743	11 053 950
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 996 207	57 743	11 053 950
60016	Drogi publiczne gminne		65 818 427	-57 743	65 760 684
		Wydatki bieżące	17 730 823	-57 743	17 673 080
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 688 423	-57 743	17 630 680
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 877 922	3 048	7 880 970
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 810 501	-60 791	9 749 710
700	Gospodarka mieszkaniowa		96 923 249	0	96 923 249
		<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
70005			92 975 072	200 000	93 175 072
		Wydatki bieżące	86 737 549	200 000	86 937 549
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 737 549	200 000	86 937 549
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 279 415	200 000	86 479 415
70095	Pozostała działalność		3 948 177	-200 000	3 748 177
		Wydatki bieżące	1 756 200	-200 000	1 556 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 756 200	-200 000	1 556 200
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 200	-200 000	1 556 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 528 896	0	1 528 896
	71015	Nadzór budowlany	739 812	0	739 812
		Wydatki bieżące	694 512	0	694 512
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	694 512	0	694 512
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 724	3 603	624 327
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 788	-3 603	70 185
750	Administracja publiczna		88 235 655	13 500	88 249 155
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 632 880	13 500	73 646 380
		Wydatki bieżące	50 502 891	2 500	50 505 391
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 950 544	2 500	48 953 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 146 308	2 500	8 148 808
		Wydatki majątkowe	23 129 989	11 000	23 140 989
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 129 989	11 000	23 140 989
	75095	Pozostała działalność	598 004	0	598 004
		Wydatki bieżące	570 944	-4	570 940
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	566 944	-4	566 940
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 144	-4	560 140
		Wydatki majątkowe	27 060	4	27 064
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060	0	27 060
		<i>w tym:</i>			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	4	4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 150 566	0	28 150 566
	75416	Straż gminna (miejska)	7 618 500	0	7 618 500
		Wydatki bieżące	6 994 000	0	6 994 000
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	6 844 500	0	6 844 500
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 930	-596	6 249 334
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 570	596	595 166
758	Różne rozliczenia		4 317 877	-81 714	4 236 163
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 317 877	-81 714	4 236 163
		Wydatki bieżące	3 911 859	-13 500	3 898 359
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 911 859	-13 500	3 898 359
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 911 859	-13 500	3 898 359
		Wydatki majątkowe	406 018	-68 214	337 804
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 018	-68 214	337 804
801	Oświata i wychowanie		376 167 717	0	376 167 717
	80101	Szkoły podstawowe	91 940 700	1 385 265	93 325 965
		Wydatki bieżące	90 548 574	1 385 265	91 933 839
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	81 859 122	1 385 981	83 245 103
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 713 358	1 336 243	67 049 601
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 145 764	49 738	16 195 502
		dotacje na zadania bieżące	7 687 287	1 925	7 689 212
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 043	-2 641	241 402
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 239 092	75 974	8 315 066
		Wydatki bieżące	8 239 092	75 974	8 315 066
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 340 265	83 760	5 424 025
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 719	80 060	4 901 779
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 546	3 700	522 246
		dotacje na zadania bieżące	2 889 953	-9 896	2 880 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874	2 110	10 984
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 266 701	-76 042	3 190 659

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 266 701	-76 042	3 190 659
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 032 221	-61 865	2 970 356
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 478	-61 865	2 782 613
		dotacje na zadania bieżące	214 498	-14 202	200 296
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982	25	20 007
80104	Przedszkola		46 085 064	99 338	46 184 402
		Wydatki bieżące	46 067 174	99 338	46 166 512
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 562 808	195 778	37 758 586
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410 785	180 375	31 591 160
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 152 023	15 403	6 167 426
		dotacje na zadania bieżące	8 412 225	-100 500	8 311 725
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 141	4 060	96 201
80105	Przedszkola specjalne		1 158 666	-151 353	1 007 313
		Wydatki bieżące	1 158 666	-151 353	1 007 313
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	517 297	15 647	532 944
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 888	15 647	506 535
		dotacje na zadania bieżące	640 278	-167 000	473 278
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		490 315	-55 500	434 815
		Wydatki bieżące	490 315	-55 500	434 815
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	479 315	-55 500	423 815
80110	Gimnazja		44 093 085	447 989	44 541 074
		Wydatki bieżące	43 435 876	447 989	43 883 865
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 209 748	467 749	38 677 497
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 740 194	457 930	34 198 124
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 469 554	9 819	4 479 373
		dotacje na zadania bieżące	4 888 954	-18 900	4 870 054
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 170	-860	262 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		4 553 206	-37 771	4 515 435
	Wydatki bieżące		4 553 206	-37 771	4 515 435
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 202 597	23 487	3 226 084
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 073 528	23 487	3 097 015
	dotacje na zadania bieżące		1 346 874	-61 000	1 285 874
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 735	-258	3 477
80113	Dowożenie uczniów do szkół		246 405	-1 383	245 022
	Wydatki bieżące		246 405	-1 383	245 022
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		246 405	-1 383	245 022
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246 405	-1 383	245 022
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 399 654	-90 534	3 309 120
	Wydatki bieżące		3 299 654	-90 534	3 209 120
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 296 380	-90 775	3 205 605
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 115 514	-90 523	3 024 991
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 866	-252	180 614
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 274	241	3 515
80120	Licea ogólnokształcące		50 626 232	258 486	50 884 718
	Wydatki bieżące		40 035 146	258 486	40 293 632
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		35 410 350	484 992	35 895 342
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 905 884	657 743	31 563 627
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 504 466	-172 751	4 331 715
	dotacje na zadania bieżące		4 114 650	-227 327	3 887 323
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		177 468	821	178 289
80130	Szkoły zawodowe		58 632 136	276 873	58 909 009
	Wydatki bieżące		58 632 136	276 873	58 909 009
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	49 347 611	830 145	50 177 756
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 838 555	811 906	42 650 461
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 509 056	18 239	7 527 295
		dotacje na zadania bieżące	7 341 803	-560 000	6 781 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 841	6 728	216 569
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 889 117	-37 325	9 851 792
		Wydatki bieżące	9 889 117	-37 325	9 851 792
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 992 183	40 674	5 032 857
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 562 861	40 550	4 603 411
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 322	124	429 446
		dotacje na zadania bieżące	4 852 531	-64 000	4 788 531
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 403	-13 999	30 404
		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 814 826	-93 604	6 721 222
		Wydatki bieżące	6 814 826	-93 604	6 721 222
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 776 150	-93 604	6 682 546
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 714 762	-93 604	5 621 158
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr		955 220	21 863	977 083
		Wydatki bieżące	955 220	21 863	977 083
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	953 412	21 863	975 275
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 511	21 863	849 374
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 775 662	-95 074	1 680 588
		Wydatki bieżące	1 775 662	-95 074	1 680 588
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 775 662	-95 074	1 680 588
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 440	-13 692	1 068 748

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 222	-81 382	611 840
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 913 519	-233 630	7 679 889
	Wydatki bieżące		7 913 519	-233 630	7 679 889
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 864 719	-234 813	7 629 906
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 448 826	-234 810	7 214 016
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		415 893	-3	415 890
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 800	1 183	49 983
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		5 758 509	-92 896	5 665 613
	Wydatki bieżące		5 758 509	-92 896	5 665 613
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 746 737	-89 639	2 657 098
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 513 058	-111 002	2 402 056
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 679	21 363	255 042
	dotacje na zadania bieżące		3 009 143	-4 372	3 004 771
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 629	1 115	3 744
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		12 503 403	-657 075	11 846 328
	Wydatki bieżące		12 503 403	-657 075	11 846 328
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 900 177	-638 117	10 262 060
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 911 790	-694 845	9 216 945
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		988 387	56 728	1 045 115
	dotacje na zadania bieżące		1 572 569	-18 961	1 553 608
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 657	3	30 660
80195	Pozostała działalność		17 826 205	-943 601	16 882 604

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	14 049 421	-943 601	13 105 820
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 292 032	-573 711	718 321
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 231 010	-573 711	657 299
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 961	-369 890	80 071
851	Ochrona zdrowia		27 251 433	0	27 251 433
	85111 Szpitale ogólne		4 472 541	228 418	4 700 959
		Wydatki bieżące	650 000	70 000	720 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	650 000	70 000	720 000
		Wydatki majątkowe	3 822 541	158 418	3 980 959
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 822 541	158 418	3 980 959
	85149 Programy polityki zdrowotnej		1 315 470	-228 418	1 087 052
		Wydatki bieżące	1 315 470	-228 418	1 087 052
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 315 470	-228 418	1 087 052
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 470	-228 418	1 087 052
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 896 810	0	4 896 810
		Wydatki bieżące	3 696 810	0	3 696 810
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 890 067	14 000	1 904 067
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 880	-11 376	1 429 504
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 187	25 376	474 563
		dotacje na zadania bieżące	1 800 816	-14 000	1 786 816
852	Pomoc społeczna		154 339 261	84 832	154 424 093
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 432 550	-18 000	10 414 550
		Wydatki bieżące	10 432 550	-18 000	10 414 550
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	9 303 094	-18 000	9 285 094
	85202 Domy pomocy społecznej		23 139 423	84 832	23 224 255
		Wydatki bieżące	23 099 923	84 832	23 184 755

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 054 460	30 366	17 084 826
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513 245	30 366	11 543 611
		dotacje na zadania bieżące	6 029 163	54 466	6 083 629
85203	Ośrodki wsparcia		4 152 128	-102 500	4 049 628
	Wydatki bieżące		4 152 128	-102 500	4 049 628
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	1 754 221	-102 500	1 651 721
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 212	-102 500	1 426 712
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 776 069	-6 500	53 769 569
	Wydatki bieżące		53 776 069	-6 500	53 769 569
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	5 628 014	-8 836	5 619 178
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 792 753	-6 500	4 786 253
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 261	-2 336	832 925
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 148 055	2 336	48 150 391
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 479 551	109 000	14 588 551
	Wydatki bieżące		14 479 551	109 000	14 588 551
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	14 278 499	102 500	14 380 999
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222 626	109 000	12 331 626
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 873	-6 500	2 049 373
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 052	6 500	207 552
85295	Pozostała działalność		8 107 404	18 000	8 125 404
	Wydatki bieżące		8 107 404	18 000	8 125 404
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	820 245	12 925	833 170
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 947	3 000	34 947

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 298	9 925	798 223
		dotacje na zadania bieżące	2 267 717	5 075	2 272 792
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 277 732	0	12 277 732
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		646 522	0	646 522
		Wydatki bieżące	646 522	0	646 522
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	644 932	0	644 932
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 421	9 697	534 118
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 511	-9 697	110 814
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 445 145	0	35 445 145
85401	Świetlice szkolne		8 089 237	-143 169	7 946 068
		Wydatki bieżące	8 089 237	-143 169	7 946 068
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 049 620	-143 169	7 906 451
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 668 646	-143 169	7 525 477
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 917 117	1 000	5 918 117
		Wydatki bieżące	5 917 117	1 000	5 918 117
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 917 117	1 000	5 918 117
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 621 903	127 788	5 749 691
		Wydatki bieżące	5 621 903	127 788	5 749 691
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 616 082	127 758	5 743 840
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 099	127 788	5 181 887
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 983	-30	561 953
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821	30	5 851
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 911 107	25 061	1 936 168
		Wydatki bieżące	1 911 107	25 061	1 936 168
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	255 236	-2 021	253 215

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 711	-2 021	244 690
		dotacje na zadania bieżące	1 655 364	27 082	1 682 446
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 854 230	30 022	5 884 252
	Wydatki bieżące		5 854 230	30 022	5 884 252
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		5 852 141	18 930	5 871 071
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 461 061	18 992	5 480 053
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 080	-62	391 018
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 089	11 092	13 181
85410	Internaty i bursy szkolne		4 969 878	-40 702	4 929 176
	Wydatki bieżące		4 969 878	-40 702	4 929 176
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 726 072	-44 468	4 681 604
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 892 364	-44 468	3 847 896
	dotacje na zadania bieżące		231 092	3 766	234 858
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71 032 646	68 214	71 100 860
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 731 177	82 214	3 813 391
	Wydatki majątkowe		2 549 088	82 214	2 631 302
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 549 088	82 214	2 631 302
90013	Schroniska dla zwierząt		1 132 860	-14 000	1 118 860
	Wydatki majątkowe		150 000	-14 000	136 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	-14 000	136 000
RAZEM WYDATKI			1 161 533 764	84 832	1 161 618 596

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	85 053 913	0	85 053 913
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	84 998 013	0	84 998 013
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 468 071	3 048	8 471 119
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 529 942	-3 048	76 526 894
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	1 443 846	0	1 443 846
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 443 846	0	1 443 846
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	620 724	3 603	624 327
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	823 122	-3 603	819 519
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	65 067 794	2 496	65 070 290
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	62 762 147	2 496	62 764 643
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 717 955	2 496	14 720 451
Wydatki majątkowe	23 167 861	11 004	23 178 865
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 167 861	11 000	23 178 861
<i>w tym:</i>			
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	4	4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	24 440 347	0	24 440 347
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 333 053	0	23 333 053
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 340 292	-596	20 339 696
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 992 761	596	2 993 357
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	3 911 859	-13 500	3 898 359
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 911 859	-13 500	3 898 359
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 911 859	-13 500	3 898 359
Wydatki majątkowe	406 018	-68 214	337 804
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	406 018	-68 214	337 804
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	359 632 622	0	359 632 622
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	295 336 876	1 671 095	297 007 971
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 077 173	2 325 463	252 402 636
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 259 703	-654 368	44 605 335
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	47 508 573	-1 299 733	46 208 840
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 640 553	-371 362	1 269 191
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	20 978 892	-158 418	20 820 474
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	18 273 309	-214 418	18 058 891
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 133 091	-11 376	2 121 715
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 140 218	-203 042	15 937 176
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 677 786	56 000	2 733 786
Wydatki majątkowe	6 272 541	158 418	6 430 959
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 272 541	158 418	6 430 959
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	154 299 761	84 832	154 384 593
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	41 680 290	34 455	41 714 745
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 607 253	3 000	24 610 253
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 073 037	31 455	17 104 492
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 803 395	41 541	26 844 936
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 521 520	8 836	83 530 356
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	12 277 732	0	12 277 732
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 809 894	0	11 809 894
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 529 358	9 697	10 539 055

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 536	-9 697	1 270 839
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 426 229	0	35 426 229
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	25 017 696	-42 970	24 974 726
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 328 781	-42 878	22 285 903
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 915	-92	2 688 823
dotacje na zadania bieżące	7 953 318	31 848	7 985 166
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 455 215	11 122	2 466 337
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	7 018 151	68 214	7 086 365
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 018 151	68 214	7 086 365
RAZEM	1 161 533 764	84 832	1 161 618 596
w tym:			
Wydatki bieżące	967 789 491	-84 590	967 704 901
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	725 605 927	1 437 158	727 043 085
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 523 637	2 289 961	390 813 598
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 082 290	-852 803	336 229 487
dotacje na zadania bieżące	120 496 069	-1 170 344	119 325 725
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 861 346	-351 404	90 509 942
Wydatki majątkowe	193 744 273	169 422	193 913 695
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 744 273	169 418	193 913 691
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0	4	4