

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2016

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|--------------|---|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 177 517 427 | 0 | 177 517 427 |
| | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | | |
| 60015 | | | 73 136 905 | -20 936 | 73 115 969 |
| | | Wydatki bieżące | 7 804 247 | -20 936 | 7 783 311 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 804 247 | -20 936 | 7 783 311 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 804 247 | -20 936 | 7 783 311 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 41 560 348 | 20 936 | 41 581 284 |
| | | Wydatki bieżące | 17 152 122 | 20 936 | 17 173 058 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 17 116 122 | 20 936 | 17 137 058 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 176 893 | 49 782 | 8 226 675 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 939 229 | -28 846 | 8 910 383 |
| 750 | Administracja publiczna | | 71 896 532 | 0 | 71 896 532 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 55 634 008 | 0 | 55 634 008 |
| | | Wydatki bieżące | 49 512 701 | 0 | 49 512 701 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 49 137 035 | 0 | 49 137 035 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 296 064 | -7 285 | 41 288 779 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 840 971 | 7 285 | 7 848 256 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 5 593 335 | 0 | 5 593 335 |
| | | Wydatki bieżące | 5 538 208 | 40 000 | 5 578 208 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 538 208 | 40 000 | 5 578 208 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 5 441 208 | 40 000 | 5 481 208 |
| | | Wydatki majątkowe | 55 127 | -40 000 | 15 127 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 55 127 | -40 000 | 15 127 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 26 457 474 | 0 | 26 457 474 |
| 75411 | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | | 16 946 411 | 0 | 16 946 411 |
| | | Wydatki bieżące | 16 887 411 | 0 | 16 887 411 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 16 080 662 | -1 500 | 16 079 162 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 604 844 | -100 000 | 14 504 844 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 475 818 | 98 500 | 1 574 318 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 806 749 | 1 500 | 808 249 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 442 533 | -181 595 | 4 260 938 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | 4 442 533 | -181 595 | 4 260 938 |
| | | Wydatki bieżące | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| | | Wydatki majątkowe | 477 818 | -176 095 | 301 723 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 477 818 | -176 095 | 301 723 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 344 175 391 | 0 | 344 175 391 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 81 331 409 | -430 517 | 80 900 892 |
| | | Wydatki bieżące | 80 705 724 | -468 454 | 80 237 270 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 71 179 393 | -467 731 | 70 711 662 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 58 353 451 | -451 721 | 57 901 730 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 12 825 942 | -16 010 | 12 809 932 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 98 912 | -723 | 98 189 |
| | | Wydatki majątkowe | 625 685 | 37 937 | 663 622 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 625 685 | 37 937 | 663 622 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 8 800 949 | 3 000 | 8 803 949 |
| | | Wydatki bieżące | 8 800 949 | 3 000 | 8 803 949 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 5 536 844 | 3 000 | 5 539 844 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 049 030 | 3 000 | 1 052 030 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 3 921 401 | 58 793 | 3 980 194 |
| | | Wydatki bieżące | 3 921 401 | 58 793 | 3 980 194 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 796 871 | 58 793 | 3 855 664 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 597 425 | 30 640 | 3 628 065 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 199 446 | 28 153 | 227 599 |
| 80104 | Przedszkola | | 46 848 199 | 29 436 | 46 877 635 |
| | | Wydatki bieżące | 45 475 803 | 29 436 | 45 505 239 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 36 589 818 | 29 426 | 36 619 244 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 31 726 438 | -247 355 | 31 479 083 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 863 380 | 276 781 | 5 140 161 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 56 616 | 10 | 56 626 |
| 80110 | Gimnazja | | 34 855 624 | -128 012 | 34 727 612 |
| | | Wydatki bieżące | 34 167 624 | -90 075 | 34 077 549 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 28 363 983 | -91 017 | 28 272 966 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 25 028 825 | -92 687 | 24 936 138 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 335 158 | 1 670 | 3 336 828 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 36 594 | 942 | 37 536 |
| | | Wydatki majątkowe | 688 000 | -37 937 | 650 063 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 688 000 | -37 937 | 650 063 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 44 495 189 | -67 | 44 495 122 |
| | Wydatki bieżące | | 33 995 189 | -67 | 33 995 122 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 29 293 718 | -67 | 29 293 651 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 24 972 357 | -11 495 | 24 960 862 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 321 361 | 11 428 | 4 332 789 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 52 619 289 | 10 344 | 52 629 633 |
| | Wydatki bieżące | | 52 619 289 | 10 344 | 52 629 633 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 39 557 291 | 4 844 | 39 562 135 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 502 706 | -815 | 33 501 891 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 054 585 | 5 659 | 6 060 244 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 265 956 | 5 500 | 271 456 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 776 182 | 450 | 1 776 632 |
| | Wydatki bieżące | | 1 776 182 | 450 | 1 776 632 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 1 776 182 | 450 | 1 776 632 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 917 991 | 450 | 918 441 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 6 769 614 | 53 139 | 6 822 753 |
| | Wydatki bieżące | | 6 769 614 | 34 639 | 6 804 253 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 6 722 252 | 34 666 | 6 756 918 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 366 544 | 22 443 | 6 388 987 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 355 708 | 12 223 | 367 931 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 47 362 | -27 | 47 335 |
| | Wydatki majątkowe | | 0 | 18 500 | 18 500 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 18 500 | 18 500 |
| 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 | | 5 789 712 | 247 288 | 6 037 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 789 712 | 247 288 | 6 037 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 444 840 | 247 065 | 2 691 905 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 197 770 | 244 531 | 2 442 301 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 247 070 | 2 534 | 249 604 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 411 | 223 | 2 634 |
| 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 | 15 116 754 | 507 031 | 15 623 785 |
| | | Wydatki bieżące | 15 116 754 | 507 031 | 15 623 785 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 13 305 627 | 506 243 | 13 811 870 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 208 968 | 505 194 | 12 714 162 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 096 659 | 1 049 | 1 097 708 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 302 | 788 | 7 090 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 17 154 207 | -350 885 | 16 803 322 |
| | | Wydatki bieżące | 9 491 300 | -350 885 | 9 140 415 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 920 661 | -349 685 | 6 570 976 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 877 743 | -349 685 | 1 528 058 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 806 | -1 200 | 361 606 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 22 642 574 | -704 000 | 21 938 574 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 093 846 | 0 | 5 093 846 |
| | | Wydatki bieżące | 5 093 846 | 0 | 5 093 846 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 750 105 | -20 000 | 2 730 105 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 129 736 | -20 000 | 1 109 736 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 335 974 | 20 000 | 2 355 974 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | 11 059 226 | -704 000 | 10 355 226 |
| | | Wydatki bieżące | 11 059 226 | -704 000 | 10 355 226 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 11 059 226 | -704 000 | 10 355 226 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 059 226 | -704 000 | 10 355 226 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 221 360 349 | 0 | 221 360 349 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 228 649 | 0 | 9 228 649 |
| | | Wydatki bieżące | 9 228 649 | 0 | 9 228 649 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 367 955 | 0 | 367 955 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 501 | -1 251 | 259 250 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 454 | 1 251 | 108 705 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 8 039 448 | 15 466 | 8 054 914 |
| | | Wydatki bieżące | 8 039 448 | 15 466 | 8 054 914 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 414 355 | 15 466 | 429 821 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 414 255 | 15 466 | 429 721 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 71 940 956 | 0 | 71 940 956 |
| | | Wydatki bieżące | 71 902 956 | -5 000 | 71 897 956 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 370 507 | -5 000 | 1 365 507 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 550 320 | -5 000 | 545 320 |
| | | Wydatki majątkowe | 38 000 | 5 000 | 43 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 38 000 | 5 000 | 43 000 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 501 290 | -140 | 53 501 150 |
| | | Wydatki bieżące | 53 501 290 | -140 | 53 501 150 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 723 306 | -140 | 5 723 166 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 814 751 | -140 | 814 611 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 14 803 769 | 140 | 14 803 909 |
| | | Wydatki bieżące | 14 803 769 | 140 | 14 803 909 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 642 383 | 140 | 14 642 523 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 938 630 | 140 | 1 938 770 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 445 972 | -15 466 | 430 506 |
| | | Wydatki bieżące | 445 972 | -15 466 | 430 506 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 70 972 | -15 466 | 55 506 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 972 | -15 466 | 55 506 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 32 966 182 | 0 | 32 966 182 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 7 410 184 | 104 139 | 7 514 323 |
| | | Wydatki bieżące | 6 810 184 | 104 139 | 6 914 323 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 809 836 | 104 139 | 6 913 975 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 504 814 | 104 139 | 6 608 953 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 4 692 973 | 1 500 | 4 694 473 |
| | | Wydatki bieżące | 4 692 973 | 1 500 | 4 694 473 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 101 | 1 500 | 7 601 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 4 762 304 | -22 | 4 762 282 |
| | | Wydatki bieżące | 4 762 304 | -22 | 4 762 282 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 761 728 | -22 | 4 761 706 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 312 934 | -22 | 312 912 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</i> | | | |
| 85412 | | dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 112 200 | 16 088 | 128 288 |
| | | Wydatki bieżące | 112 200 | 16 088 | 128 288 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 200 | 14 088 | 44 288 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 200 | 14 088 | 44 288 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 82 000 | 2 000 | 84 000 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 630 552 | 0 | 1 630 552 |
| | | Wydatki bieżące | 1 630 552 | 0 | 1 630 552 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0 | 1 359 | 1 359 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 1 359 | 1 359 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 630 552 | -1 359 | 1 629 193 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 1 333 230 | -121 705 | 1 211 525 |
| | | Wydatki bieżące | 1 333 230 | -121 705 | 1 211 525 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 312 308 | -121 705 | 1 190 603 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 031 876 | -78 139 | 953 737 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 280 432 | -43 566 | 236 866 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 70 056 796 | 181 595 | 70 238 391 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 9 848 776 | 500 | 9 849 276 |
| | | Wydatki bieżące | 9 848 776 | 500 | 9 849 276 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 9 848 776 | 500 | 9 849 276 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 848 776 | 500 | 9 849 276 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 094 517 | 181 595 | 4 276 112 |
| | | Wydatki bieżące | 1 155 705 | 5 500 | 1 161 205 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 155 705 | 5 500 | 1 161 205 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 155 705 | 5 500 | 1 161 205 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 938 812 | 176 095 | 3 114 907 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 938 812 | 176 095 | 3 114 907 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 1 995 242 | -500 | 1 994 742 |
| | | Wydatki bieżące | 984 588 | -500 | 984 088 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 679 588 | -500 | 679 088 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 653 588 | -500 | 653 088 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 569 382 | 0 | 30 569 382 |
| | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 6 472 000 | 35 000 | 6 507 000 |
| | | Wydatki bieżące | 6 472 000 | 35 000 | 6 507 000 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 472 000 | 35 000 | 6 507 000 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 985 917 | 37 000 | 4 022 917 |
| | | Wydatki bieżące | 3 985 917 | 37 000 | 4 022 917 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 985 917 | 37 000 | 4 022 917 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 4 151 652 | -72 000 | 4 079 652 |
| | | Wydatki bieżące | 3 451 652 | -72 000 | 3 379 652 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 655 789 | -37 000 | 2 618 789 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 591 735 | -37 000 | 554 735 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 604 863 | -35 000 | 569 863 |
| RAZEM WYDATKI | | | 1 140 100 141 | -704 000 | 1 139 396 141 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 83 546 543 | 0 | 83 546 543 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 83 497 043 | 0 | 83 497 043 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 860 106 | 49 782 | 8 909 888 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 74 636 937 | -49 782 | 74 587 155 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 65 719 998 | 40 000 | 65 759 998 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 64 587 432 | 40 000 | 64 627 432 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 48 244 205 | -7 285 | 48 236 920 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 16 343 227 | 47 285 | 16 390 512 |
| Wydatki majątkowe | 6 176 534 | -40 000 | 6 136 534 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 6 176 434 | -40 000 | 6 136 434 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 25 330 384 | 0 | 25 330 384 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 24 460 935 | -1 500 | 24 459 435 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 456 208 | -100 000 | 21 356 208 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 004 727 | 98 500 | 3 103 227 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 836 549 | 1 500 | 838 049 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Wydatki bieżące | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 964 715 | -5 500 | 3 959 215 |
| Wydatki majątkowe | 477 818 | -176 095 | 301 723 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 477 818 | -176 095 | 301 723 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 323 301 403 | -18 500 | 323 282 903 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 262 091 822 | -24 013 | 262 067 809 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 223 495 688 | -815 | 223 494 873 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 596 134 | -23 198 | 38 572 936 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 960 641 | 5 513 | 966 154 |
| Wydatki majątkowe | 20 873 988 | 18 500 | 20 892 488 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 873 988 | 18 500 | 20 892 488 |
| 851 Ochrona zdrowia | | | |
| Wydatki bieżące | 21 204 574 | -704 000 | 20 500 574 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 18 279 211 | -724 000 | 17 555 211 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 304 592 | -724 000 | 15 580 592 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 896 974 | 20 000 | 2 916 974 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 220 669 170 | -5 000 | 220 664 170 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 42 027 889 | -5 000 | 42 022 889 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 177 727 | 14 215 | 26 191 942 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 850 162 | -19 215 | 15 830 947 |
| Wydatki majątkowe | 691 179 | 5 000 | 696 179 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 691 179 | 5 000 | 696 179 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 32 366 182 | 0 | 32 366 182 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 22 128 295 | -2 141 | 22 126 154 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 855 567 | 26 000 | 19 881 567 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 272 728 | -28 141 | 2 244 587 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 570 654 | 2 000 | 8 572 654 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 667 233 | 141 | 1 667 374 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 60 862 493 | 5 500 | 60 867 993 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 59 563 322 | 5 500 | 59 568 822 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-----------------|-------------------------|
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 59 537 322 | 5 500 | 59 542 822 |
| Wydatki majątkowe | 9 194 303 | 176 095 | 9 370 398 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 9 194 303 | 176 095 | 9 370 398 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki bieżące | 29 269 382 | 0 | 29 269 382 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 655 789 | -37 000 | 2 618 789 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 591 735 | -37 000 | 554 735 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 26 422 593 | 37 000 | 26 459 593 |
| RAZEM | 1 140 100 141 | -704 000 | 1 139 396 141 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 991 335 273 | -687 500 | 990 647 773 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 678 609 161 | -753 654 | 677 855 507 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 362 949 854 | -55 103 | 362 894 751 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 315 659 307 | -698 551 | 314 960 756 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 130 138 720 | 59 000 | 130 197 720 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 154 034 483 | 7 154 | 154 041 637 |
| Wydatki majątkowe | 148 764 868 | -16 500 | 148 748 368 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 148 764 768 | -16 500 | 148 748 268 |