

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 | | 196 822 814 | 0 | 196 822 814 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 62 437 702 | 0 | 62 437 702 |
| | | Wydatki bieżące | 58 365 759 | -120 000 | 58 245 759 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 58 365 759 | -120 000 | 58 245 759 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 682 546 | -120 000 | 57 562 546 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 071 943 | 120 000 | 4 191 943 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 136 943 | 120 000 | 256 943 |
| | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 83 468 188 | -135 304 | 83 332 884 |
| | | Wydatki majątkowe | 73 037 573 | -135 304 | 72 902 269 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 037 573 | -135 304 | 72 902 269 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 748 452 | 135 304 | 50 883 756 |
| | | Wydatki majątkowe | 33 363 486 | 135 304 | 33 498 790 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 363 486 | 135 304 | 33 498 790 |
| 750 | Administracja publiczna | | 75 154 537 | 0 | 75 154 537 |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 409 867 | 0 | 55 409 867 |
| | | Wydatki bieżące | 49 380 230 | 0 | 49 380 230 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 49 001 064 | -7 500 | 48 993 564 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 674 977 | -7 500 | 7 667 477 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 600 | 7 500 | 81 100 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 27 054 664 | 14 844 | 27 069 508 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 17 365 340 | 14 844 | 17 380 184 |
| | | Wydatki bieżące | 17 271 340 | 14 844 | 17 286 184 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 461 391 | 84 844 | 16 546 235 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 636 273 | -483 386 | 14 152 887 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 825 118 | 568 230 | 2 393 348 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 809 949 | -70 000 | 739 949 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 619 195 | -30 000 | 589 195 |
| | | Wydatki majątkowe | 230 000 | -30 000 | 200 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000 | -30 000 | 200 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 372 637 486 | 0 | 372 637 486 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 92 715 890 | -56 111 | 92 659 779 |
| | | Wydatki bieżące | 91 290 003 | -56 111 | 91 233 892 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 82 511 381 | 13 233 | 82 524 614 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 975 308 | -80 480 | 67 894 828 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 536 073 | 93 713 | 14 629 786 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 973 178 | -70 000 | 7 903 178 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 453 822 | 656 | 454 478 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 10 256 299 | 82 330 | 10 338 629 |
| | | Wydatki bieżące | 10 256 299 | 82 330 | 10 338 629 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 154 565 | 12 830 | 6 167 395 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 009 727 | -27 000 | 4 982 727 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 144 838 | 39 830 | 1 184 668 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 093 260 | 70 000 | 4 163 260 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 474 | -500 | 7 974 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 225 817 | -6 343 | 2 219 474 |
| | | Wydatki bieżące | 2 225 817 | -6 343 | 2 219 474 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 986 937 | -1 000 | 1 985 937 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 729 834 | -1 000 | 1 728 834 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 008 | -5 343 | 55 665 |
| 80104 | Przedszkola | | 45 764 868 | 94 412 | 45 859 280 |
| | | Wydatki bieżące | 43 985 949 | 94 412 | 44 080 361 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 926 708 | 119 105 | 36 045 813 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 966 869 | 1 730 | 29 968 599 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 959 839 | 117 375 | 6 077 214 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 995 409 | -25 842 | 7 969 567 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 832 | 1 149 | 64 981 |
| 80110 | Gimnazja | | 39 998 481 | 58 483 | 40 056 964 |
| | | Wydatki bieżące | 39 340 816 | 58 483 | 39 399 299 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 33 764 272 | 58 277 | 33 822 549 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 424 064 | 8 050 | 29 432 114 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 340 208 | 50 227 | 4 390 435 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 321 | 206 | 222 527 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | | 4 226 182 | -10 462 | 4 215 720 |
| | | Wydatki bieżące | 4 226 182 | -10 462 | 4 215 720 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 959 902 | -10 462 | 2 949 440 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 833 946 | -10 462 | 2 823 484 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 239 077 | -3 173 | 235 904 |
| | | Wydatki bieżące | 239 077 | -3 173 | 235 904 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 239 077 | -3 173 | 235 904 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 239 077 | -3 173 | 235 904 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 49 144 379 | 131 808 | 49 276 187 |
| | | Wydatki bieżące | 38 529 774 | 131 808 | 38 661 582 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 34 033 648 | 138 724 | 34 172 372 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 245 649 | 116 000 | 29 361 649 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 787 999 | 22 724 | 4 810 723 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 013 299 | -15 300 | 3 997 999 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 999 | 8 384 | 109 383 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 58 252 690 | 92 410 | 58 345 100 |
| | | Wydatki bieżące | 58 155 838 | 92 410 | 58 248 248 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 45 494 848 | 113 681 | 45 608 529 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 573 249 | 113 681 | 6 686 930 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 10 112 881 | 20 000 | 10 132 881 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 322 339 | -41 271 | 281 068 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 9 413 746 | -189 672 | 9 224 074 |
| | | Wydatki bieżące | 9 413 746 | -189 672 | 9 224 074 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 535 829 | -11 772 | 4 524 057 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 134 263 | -11 868 | 4 122 395 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 566 | 96 | 401 662 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 851 100 | -180 000 | 4 671 100 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 817 | 2 100 | 28 917 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego | | 5 776 921 | 8 400 | 5 785 321 |
| | | Wydatki bieżące | 5 496 921 | 8 400 | 5 505 321 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 452 735 | 8 400 | 5 461 135 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|----------------|------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 588 992 | 8 400 | 597 392 |
| 80142 | O rodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | | 1 074 222 | 3 500 | 1 077 722 |
| | | Wydatki bieżące | 1 074 222 | 3 500 | 1 077 722 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 072 191 | 3 500 | 1 075 691 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 936 | 3 500 | 145 436 |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | | 1 716 507 | -25 872 | 1 690 635 |
| | | Wydatki bieżące | 1 716 507 | -25 872 | 1 690 635 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 716 507 | -25 872 | 1 690 635 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 745 804 | -25 872 | 719 932 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 7 427 095 | -3 724 | 7 423 371 |
| | | Wydatki bieżące | 7 394 092 | -3 724 | 7 390 368 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 342 752 | -3 660 | 7 339 092 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 929 064 | -3 660 | 6 925 404 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 340 | -64 | 51 276 |
| 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 | | 6 650 748 | 10 032 | 6 660 780 |
| | | Wydatki bieżące | 6 650 748 | 10 032 | 6 660 780 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 257 944 | 10 015 | 3 267 959 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 306 681 | 10 015 | 316 696 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 435 | 17 | 3 452 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | <i>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</i> | | | |
| 80150 | | | 18 759 952 | 122 821 | 18 882 773 |
| | | Wydatki bieżące | 18 759 952 | 122 821 | 18 882 773 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 879 426 | 12 699 | 16 892 125 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 675 860 | 4 657 | 15 680 517 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 203 566 | 8 042 | 1 211 608 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 804 825 | 110 000 | 1 914 825 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 701 | 122 | 75 823 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 319 519 | -90 000 | 229 519 |
| | | Wydatki bieżące | 319 519 | -90 000 | 229 519 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 250 000 | -90 000 | 160 000 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 578 205 | -218 839 | 13 359 366 |
| | | Wydatki bieżące | 5 444 588 | -218 839 | 5 225 749 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 946 627 | -32 008 | 914 619 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 586 | 4 033 | 23 619 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 927 041 | -36 041 | 891 000 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 293 718 | -186 831 | 106 887 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 230 504 355 | -2 964 318 | 233 468 673 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 23 479 291 | 262 128 | 23 741 419 |
| | | Wydatki bieżące | 23 455 312 | 262 128 | 23 717 440 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 16 881 353 | 262 128 | 17 143 481 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 057 511 | 262 128 | 11 319 639 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 421 261 | 200 | 4 421 461 |
| | | Wydatki bieżące | 4 421 261 | 200 | 4 421 461 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 667 011 | 200 | 1 667 211 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 182 | 200 | 236 382 |
| 85211 | | wiadczenie wychowawcze | 71 940 956 | 0 | 71 940 956 |
| | | Wydatki bieżące | 71 897 956 | 0 | 71 897 956 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 367 607 | -700 | 1 366 907 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 502 731 | -700 | 502 031 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 530 349 | 700 | 70 531 049 |
| 85212 | | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 54 585 934 | 2 726 399 | 57 312 333 |
| | | Wydatki bieżące | 54 585 934 | 2 726 399 | 57 312 333 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 194 665 | 178 045 | 6 372 710 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 163 797 | 184 575 | 5 348 372 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 030 868 | -6 530 | 1 024 338 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 391 269 | 2 548 354 | 50 939 623 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 894 645 | -262 128 | 6 632 517 |
| | | Wydatki bieżące | 6 894 645 | -262 128 | 6 632 517 |
| | | w tym: | | | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 889 645 | -262 128 | 6 627 517 |
| 85219 | | O rodki pomocy społecznej | 14 867 314 | 237 719 | 15 105 033 |
| | | Wydatki bieżące | 14 867 314 | 237 719 | 15 105 033 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 616 228 | 237 719 | 14 853 947 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 755 026 | 238 379 | 12 993 405 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 861 202 | -660 | 1 860 542 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 627 943 | 0 | 13 627 943 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 612 751 | 0 | 612 751 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | 612 751 | 0 | 612 751 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 612 051 | -350 | 611 701 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 119 582 | -350 | 119 232 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych | 700 | 350 | 1 050 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 35 745 045 | 0 | 35 745 045 |
| 85401 | wieloletnie szkolne | | 8 910 456 | 1 550 | 8 912 006 |
| | | Wydatki bieżące | 8 065 106 | 1 550 | 8 066 656 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 004 470 | 1 550 | 8 006 020 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 645 359 | 1 550 | 7 646 909 |
| 85402 | Specjalne o rodki wychowawcze | | 6 110 331 | -208 000 | 5 902 331 |
| | | Wydatki bieżące | 6 110 331 | -208 000 | 5 902 331 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 110 331 | -208 000 | 5 902 331 |
| 85403 | Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze | | 5 644 284 | 7 771 | 5 652 055 |
| | | Wydatki bieżące | 5 628 284 | 7 771 | 5 636 055 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 620 483 | 7 771 | 5 628 254 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 464 293 | 7 771 | 472 064 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 2 220 099 | 208 000 | 2 428 099 |
| | | Wydatki bieżące | 2 220 099 | 208 000 | 2 428 099 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 993 242 | 208 000 | 2 201 242 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 575 643 | 4 698 | 5 580 341 |
| | | Wydatki bieżące | 5 575 643 | 4 698 | 5 580 341 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 574 533 | 4 698 | 5 579 231 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 557 | 4 698 | 406 255 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | | | |
| | 85412 | | 128 288 | -519 | 127 769 |
| | | Wydatki bieżące | 128 288 | -519 | 127 769 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 44 288 | -519 | 43 769 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 288 | -519 | 43 769 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 166 690 | -13 000 | 153 690 |
| | | Wydatki bieżące | 166 690 | -13 000 | 153 690 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 166 690 | -13 000 | 153 690 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 690 | -13 000 | 153 690 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 77 022 | -500 | 76 522 |
| | | Wydatki bieżące | 77 022 | -500 | 76 522 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 71 100 | -500 | 70 600 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 100 | -500 | 70 600 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 178 157 464 | 2 979 162 | 1 181 136 626 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 86 349 812 | -120 000 | 86 229 812 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 86 297 312 | -120 000 | 86 177 312 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 387 424 | -120 000 | 77 267 424 |
| Wydatki majątkowe | 110 473 002 | 120 000 | 110 593 002 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 106 538 002 | 120 000 | 106 658 002 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 65 792 273 | 0 | 65 792 273 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 64 660 207 | -7 500 | 64 652 707 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 391 929 | -7 500 | 16 384 429 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 826 500 | 7 500 | 834 000 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 25 842 574 | 14 844 | 25 857 418 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 24 952 110 | 84 844 | 25 036 954 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 509 417 | -483 386 | 21 026 031 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 442 693 | 568 230 | 4 010 923 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 864 964 | -70 000 | 794 964 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 349 591 938 | 0 | 349 591 938 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 288 241 425 | 402 517 | 288 643 942 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 944 116 | 402 517 | 43 346 633 |
| dotacje na zadania bieżące | 52 396 790 | -181 142 | 52 215 648 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 736 514 | -221 375 | 1 515 139 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 229 808 176 | 2 964 318 | 232 772 494 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 44 222 777 | 677 392 | 44 900 169 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---|----------------------|------------------|----------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 795 958 | 422 954 | 27 218 912 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 426 819 | 254 438 | 17 681 257 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 531 491 | 2 286 926 | 157 818 417 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 13 616 943 | 0 | 13 616 943 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 12 793 926 | -350 | 12 793 576 |
| w tym: | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 362 938 | -350 | 1 362 588 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 412 | 350 | 31 762 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 34 878 596 | 0 | 34 878 596 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 24 225 343 | 0 | 24 225 343 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 910 651 | 1 550 | 21 912 201 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 314 692 | -1 550 | 2 313 142 |
| RAZEM | 1 178 157 464 | 2 979 162 | 1 181 136 626 |
| w tym: | | | |
| Wydatki bieżące | 1 007 926 001 | 2 859 162 | 1 010 785 163 |
| w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 693 171 567 | 1 036 903 | 694 208 470 |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388 298 434 | -58 882 | 388 239 552 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 304 873 133 | 1 095 785 | 305 968 918 |
| dotacje na zadania bieżące | 128 476 978 | -181 142 | 128 295 836 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych | 161 634 968 | 2 003 401 | 163 638 369 |
| Wydatki majątkowe | 170 231 463 | 120 000 | 170 351 463 |
| w tym: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 162 978 963 | 120 000 | 163 098 963 |