

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
Częstochowy w sprawie zmian w budżecie
Miasta Częstochowy na rok 2018

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		79 019 797	0	79 019 797
	75020	Starostwa powiatowe	3 477 749	-838	3 476 911
		Wydatki bieżące	3 477 749	-838	3 476 911
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 477 749	-838	3 476 911
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 101	-838	2 196 263
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 186 807	0	55 186 807
		Wydatki bieżące	52 036 807	0	52 036 807
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 573 230	-16 500	51 556 730
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 839 940	-16 500	43 823 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600	16 500	77 100
	75095	Pozostała działalność	664 594	838	665 432
		Wydatki bieżące	664 594	838	665 432
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	838	6 838
752	Obrona narodowa		4 600	169 180	173 780
	75295	Pozostała działalność	0	169 180	169 180
		Wydatki bieżące	0	169 180	169 180
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	169 180	169 180
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	169 180	169 180
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 702 466	62 202	30 764 668
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 251 045	62 202	2 313 247
		Wydatki bieżące	562 545	62 202	624 747

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	379 645	62 202	441 847
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 495	62 202	335 697
75416	Straż gminna (miejska)		7 511 718	0	7 511 718
	Wydatki bieżące		7 511 718	0	7 511 718
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	7 473 638	15 500	7 489 138
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900 435	12 000	6 912 435
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 203	3 500	576 703
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 080	-15 500	22 580
801	Oświata i wychowanie		384 576 412	7 073 310	391 649 722
80101	Szkoły podstawowe		100 131 319	202 461	100 333 780
	Wydatki bieżące		99 691 019	202 461	99 893 480
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	88 207 140	1 369 667	89 576 807
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 739 516	972 083	72 711 599
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 467 624	397 584	16 865 208
		dotacje na zadania bieżące	11 140 639	-1 181 000	9 959 639
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 924	13 794	123 718
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 106 654	829	13 107 483
	Wydatki bieżące		13 106 654	829	13 107 483
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	6 426 680	829	6 427 509
	<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 680	829	1 077 509
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 335 457	83 781	2 419 238
	Wydatki bieżące		2 335 457	83 781	2 419 238
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	2 033 738	47 727	2 081 465
	<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 632	41 388	1 863 020
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 106	6 339	218 445
		dotacje na zadania bieżące	298 180	36 000	334 180

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 539	54	3 593
80104	Przedszkola		46 522 979	7 073 566	53 596 545
		Wydatki bieżące	45 079 560	7 073 566	52 153 126
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 188 026	7 073 686	40 261 712
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 159 159	6 976 962	34 136 121
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 028 867	96 724	6 125 591
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 905	-120	68 785
80110	Gimnazja		25 928 915	302 484	26 231 399
		Wydatki bieżące	25 928 915	302 484	26 231 399
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 484 684	-7 998	22 476 686
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 298 182	-8 703	20 289 479
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 186 502	705	2 187 207
		dotacje na zadania bieżące	3 404 899	310 000	3 714 899
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 332	482	39 814
80111	Gimnazja specjalne		3 629 234	-3 262	3 625 972
		Wydatki bieżące	3 629 234	-3 262	3 625 972
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 963 076	-3 262	1 959 814
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 396	-3 262	69 134
80113	Dowożenie uczniów do szkół		220 554	2 394	222 948
		Wydatki bieżące	220 554	2 394	222 948
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	220 554	2 394	222 948
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 554	2 394	222 948
80115	Technika		39 438 608	1 094 089	40 532 697
		Wydatki bieżące	39 438 608	1 094 089	40 532 697
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 270 108	506 115	36 776 223
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 375 838	428 097	31 803 935

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 894 270	78 018	4 972 288
		dotacje na zadania bieżące	1 659 883	580 000	2 239 883
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 405	113	49 518
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 459 212	7 861	1 467 073
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 385	74 857	1 555 242
		Wydatki bieżące	1 480 385	74 857	1 555 242
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 448 507	74 857	1 523 364
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 569	69 451	1 423 020
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 938	5 406	100 344
		80120 Licea ogólnokształcące	37 999 586	426 074	38 425 660
		Wydatki bieżące	36 199 586	426 074	36 625 660
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 997 197	425 901	33 423 098
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 617 229	433 530	28 050 759
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 379 968	-7 629	5 372 339
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 958	173	31 131
		80130 Szkoły zawodowe	5 999 027	13 948	6 012 975
		Wydatki bieżące	5 999 027	13 948	6 012 975
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 834 179	13 948	5 848 127
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 916	24 632	4 927 548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 263	-10 684	920 579
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	9 267 942	2 433	9 270 375
		Wydatki bieżące	9 267 942	2 433	9 270 375
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 865 989	2 433	4 868 422
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 797	2 433	391 230
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 831 109	262	4 831 371

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	4 831 109	262	4 831 371
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 821 466	255	4 821 721
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 212	255	586 467
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 643	7	9 650
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 448	2 106	2 064 554
		Wydatki bieżące	2 062 448	2 106	2 064 554
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 062 448	2 106	2 064 554
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 694	1 026	901 720
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 754	1 080	1 162 834
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	8 039 084	819 782	8 858 866
		Wydatki bieżące	8 039 084	819 782	8 858 866
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 983 141	819 163	8 802 304
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 599 095	811 140	8 410 235
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 046	8 023	392 069
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 943	619	56 562
		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	7 172 254	-605 226	6 567 028
		Wydatki bieżące	7 172 254	-605 226	6 567 028
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 342 788	-615 292	1 727 496
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 782	-527 767	1 634 015
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 006	-87 525	93 481
		dotacje na zadania bieżące	4 826 480	10 000	4 836 480
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 986	66	3 052
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 531 892	-820 068	8 711 824
		Wydatki bieżące	9 531 892	-820 068	8 711 824
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	8 569 525	-1 041 614	7 527 911
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 012 100	-792 318	7 219 782
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 425	-249 296	308 129
		dotacje na zadania bieżące	954 581	225 000	1 179 581
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 786	-3 454	4 332
<hr/>					
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach			
80152		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	5 330 369	-1 517 704	3 812 665
<hr/>					
		Wydatki bieżące	5 330 369	-1 517 704	3 812 665
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 067 453	-1 536 162	1 531 291
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 644	-1 356 211	1 478 433
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 809	-179 951	52 858
		dotacje na zadania bieżące	2 260 954	20 000	2 280 954
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 962	-1 542	420
<hr/>					
80195		Pozostała działalność	50 842 669	-79 496	50 763 173
<hr/>					
		Wydatki bieżące	18 182 298	-159 496	18 022 802
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 702 835	-166 687	6 536 148
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 441 074	-166 687	5 274 387
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 371	-12 809	407 562
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 993 295	20 000	11 013 295
		Wydatki majątkowe	32 660 371	80 000	32 740 371
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 660 371	80 000	32 740 371
		<i>w tym:</i>			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 961 014	-20 000	21 941 014
<hr/>					
851		Ochrona zdrowia	22 099 310	0	22 099 310
		85195 Pozostała działalność	1 077 775	0	1 077 775
<hr/>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	762 775	0	762 775
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	451 775	0	451 775
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 499	-1 465	49 034
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 276	1 465	402 741
852	Pomoc społeczna		90 313 291	0	90 313 291
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 516 357	-37 840	15 478 517
		Wydatki bieżące	15 503 357	-37 840	15 465 517
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 335 870	-37 840	15 298 030
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 264 571	-37 840	13 226 731
	85295	Pozostała działalność	13 971 310	37 840	14 009 150
		Wydatki bieżące	11 907 812	37 840	11 945 652
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 173 824	0	3 173 824
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 573	-25	938 548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 235 251	25	2 235 276
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 029 212	37 840	5 067 052
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 398 257	100 485	10 498 742
	85395	Pozostała działalność	139 300	100 485	239 785
		Wydatki bieżące	139 300	100 485	239 785
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300	100 485	139 785
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 848 733	0	34 848 733
	85401	Świetlice szkolne	7 077 701	176 511	7 254 212
		Wydatki bieżące	7 077 701	176 511	7 254 212
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 077 701	176 511	7 254 212
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 776 985	151 638	6 928 623
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 716	24 873	325 589
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 910 785	-91 468	5 819 317

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 910 785	-91 468	5 819 317
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 910 785	-91 468	5 819 317
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 335 305	-3 500	5 331 805
		Wydatki bieżące	5 335 305	-3 500	5 331 805
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 334 282	-3 500	5 330 782
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 812	-3 500	385 312
85495		Pozostała działalność	300 881	-81 543	219 338
		Wydatki bieżące	300 881	-81 543	219 338
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	260 914	-81 543	179 371
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 209	-81 543	174 666
855	Rodzina		188 914 871	0	188 914 871
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 913 898	0	62 913 898
		Wydatki bieżące	62 913 898	0	62 913 898
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 089 376	0	6 089 376
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 782	2 000	5 328 782
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 594	-2 000	760 594
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 800 429	18 900	2 819 329
		Wydatki bieżące	2 754 929	18 900	2 773 829
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 288 948	-3 098	2 285 850
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 739	-3 098	466 641
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	266 461	21 998	288 459
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	37 800	-18 900	18 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	37 800	-18 900	18 900
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	37 800	-18 900	18 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 629 539	0	116 629 539
90003	Oczyszczanie miast i wsi		8 410 400	0	8 410 400
		Wydatki bieżące	8 380 400	30 000	8 410 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 380 400	30 000	8 410 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 380 400	30 000	8 410 400
		Wydatki majątkowe	30 000	-30 000	0
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-30 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 046 889	90 000	18 136 889
		Wydatki majątkowe	13 393 986	90 000	13 483 986
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 393 986	90 000	13 483 986
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 600	63 500	68 100
		Wydatki bieżące	4 600	63 500	68 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 600	63 500	68 100
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 500	63 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 759 941	0	12 759 941
		Wydatki bieżące	12 082 441	-10 000	12 072 441
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 082 441	-10 000	12 072 441
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 082 441	-10 000	12 072 441
		Wydatki majątkowe	677 500	10 000	687 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 500	10 000	687 500
90095	Pozostała działalność		4 789 911	-153 500	4 636 411
		Wydatki bieżące	2 348 000	-63 500	2 284 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 173 000	-63 500	1 109 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 157 000	-63 500	1 093 500
		Wydatki majątkowe	2 441 911	-90 000	2 351 911
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 441 911	-90 000	2 351 911
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 576 655	0	32 576 655
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 926 600	125 000	7 051 600
		Wydatki bieżące	6 926 600	125 000	7 051 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 911 600	125 000	7 036 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 473 335	139 980	4 613 315
		Wydatki bieżące	4 473 335	139 980	4 613 315
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 473 335	139 980	4 613 315
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 731 406	17 800	1 749 206
		Wydatki bieżące	1 731 406	17 800	1 749 206
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 731 406	17 800	1 749 206
	92116	Biblioteki	6 555 750	10 000	6 565 750
		Wydatki bieżące	6 555 750	10 000	6 565 750
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 555 750	10 000	6 565 750
	92195	Pozostała działalność	4 378 182	-292 780	4 085 402
		Wydatki bieżące	4 267 900	-292 780	3 975 120
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 507 900	-164 280	3 343 620
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	556 400	-35 090	521 310
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 951 500	-129 190	2 822 310
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	560 000	-58 500	501 500
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 000	-70 000	130 000
		RAZEM WYDATKI	1 335 579 192	7 405 177	1 342 984 369

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	75 869 797	0	75 869 797
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	74 621 492	-17 338	74 604 154
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 607 834	-16 500	54 591 334
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 013 658	-838	20 012 820
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 978	17 338	841 316
752 Obrona narodowa			
Wydatki bieżące	4 600	169 180	173 780
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 600	169 180	173 780
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600	169 180	173 780
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	26 952 966	62 202	27 015 168
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	25 924 237	77 702	26 001 939
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 534 049	12 000	23 546 049
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 390 188	65 702	2 455 890
świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 829	-15 500	852 329
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	348 232 322	6 993 310	355 225 632
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	273 815 188	6 968 066	280 783 254
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 089 266	7 073 310	234 162 576
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 725 922	-105 244	46 620 678
świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 505	-2 617	819 888
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 903 415	27 861	12 931 276
Wydatki majątkowe	36 344 090	80 000	36 424 090
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 344 090	80 000	36 424 090
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 961 014	-20 000	21 941 014

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	17 624 310	0	17 624 310
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	14 901 072	0	14 901 072
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 909	-1 465	2 173 444
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 726 163	1 465	12 727 628
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	85 376 687	0	85 376 687
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	38 646 719	-37 840	38 608 879
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 205 908	-37 865	22 168 043
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 440 811	25	16 440 836
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 126 604	37 840	5 164 444
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	10 398 257	100 485	10 498 742
<i>w tym:</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	100 485	142 685
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	34 848 733	0	34 848 733
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	23 914 756	91 468	24 006 224
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 638 811	151 638	21 790 449
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275 945	-60 170	2 215 775
dotacje na zadania bieżące	9 557 748	-91 468	9 466 280
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	188 869 371	0	188 869 371
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	11 227 178	-3 098	11 224 080
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 488 377	2 000	9 490 377
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 801	-5 098	1 733 703
dotacje na zadania bieżące	9 751 124	-18 900	9 732 224
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 663 585	21 998	1 685 583

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	67 737 455	20 000	67 757 455
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	65 362 455	20 000	65 382 455
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 900	63 500	1 610 400
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 815 555	-43 500	63 772 055
Wydatki majątkowe	48 892 084	-20 000	48 872 084
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 892 084	-20 000	48 872 084
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	31 966 373	0	31 966 373
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	3 622 900	-164 280	3 458 620
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 400	-35 090	521 310
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 066 500	-129 190	2 937 310
dotacje na zadania bieżące	28 143 473	234 280	28 377 753
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	-70 000	130 000
RAZEM	1 335 579 192	7 405 177	1 342 984 369
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 072 081 205	7 345 177	1 079 426 382
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	696 123 017	7 103 860	703 226 877
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 115 734	7 211 528	391 327 262
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 007 283	-107 668	311 899 615
dotacje na zadania bieżące	142 802 229	123 912	142 926 141
świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 008 297	29 706	195 038 003
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 117 931	87 699	20 205 630
Wydatki majątkowe	263 497 987	60 000	263 557 987
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 497 987	60 000	263 557 987
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	96 269 915	-20 000	96 249 915