

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|--|--------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 216 003 155 | 0 | 216 003 155 |
| | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i> | | 90 834 510 | -1 170 | 90 833 340 |
| | Wydatki bieżące | | 10 362 741 | -1 170 | 10 361 571 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 10 362 741 | -1 170 | 10 361 571 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 362 741 | -1 170 | 10 361 571 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 62 087 509 | 1 170 | 62 088 679 |
| | Wydatki bieżące | | 17 968 944 | 1 170 | 17 970 114 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 17 911 544 | 1 170 | 17 912 714 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 940 846 | 1 170 | 8 942 016 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 64 589 274 | 40 569 | 64 629 843 |
| | <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 56 565 674 | 40 569 | 56 606 243 |
| | Wydatki bieżące | | 51 660 738 | 40 569 | 51 701 307 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 51 660 738 | 40 569 | 51 701 307 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 51 171 465 | 40 569 | 51 212 034 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 47 248 | 8 061 | 55 309 |
| | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | | 0 | 8 061 | 8 061 |
| | Wydatki bieżące | | 0 | 8 061 | 8 061 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 0 | 8 061 | 8 061 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 8 061 | 8 061 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 31 068 560 | 0 | 31 068 560 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | 7 523 718 | 0 | 7 523 718 |
| | Wydatki bieżące | | 7 523 718 | 0 | 7 523 718 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 7 502 138 | 4 500 | 7 506 638 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 589 703 | 4 500 | 594 203 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 580 | -4 500 | 17 080 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 394 502 642 | 474 736 | 394 977 378 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 100 506 293 | 562 855 | 101 069 148 |
| | Wydatki bieżące | | 100 065 993 | 562 855 | 100 628 848 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 89 743 335 | 562 105 | 90 305 440 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17 031 014 | 562 105 | 17 593 119 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 127 612 | 750 | 128 362 |
| | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 13 107 483 | 17 500 | 13 124 983 |
| | Wydatki bieżące | | 13 107 483 | 17 500 | 13 124 983 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 6 427 509 | 17 500 | 6 445 009 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 077 509 | 17 500 | 1 095 009 |
| | 80104 Przedszkola | | 53 686 312 | 13 000 | 53 699 312 |
| | Wydatki bieżące | | 52 231 393 | 13 000 | 52 244 393 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 40 340 002 | 13 000 | 40 353 002 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 205 491 | 13 000 | 6 218 491 |
| | 80110 Gimnazja | | 26 282 323 | 900 | 26 283 223 |
| | Wydatki bieżące | | 26 282 323 | 900 | 26 283 223 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | | 22 527 610 | 900 | 22 528 510 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 186 831 | 900 | 2 187 731 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 38 198 472 | 100 000 | 38 298 472 |
| | | Wydatki bieżące | 36 398 472 | 50 000 | 36 448 472 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 33 195 910 | 50 000 | 33 245 910 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 145 151 | 50 000 | 5 195 151 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 800 000 | 50 000 | 1 850 000 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 800 000 | 50 000 | 1 850 000 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 9 270 375 | 3 400 | 9 273 775 |
| | | Wydatki bieżące | 9 270 375 | 3 400 | 9 273 775 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 | 3 400 | 7 300 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 51 188 322 | -222 919 | 50 965 403 |
| | | Wydatki bieżące | 17 711 951 | -222 919 | 17 489 032 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 230 221 | -218 769 | 6 011 452 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 968 460 | -218 769 | 4 749 691 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 402 638 | -4 150 | 398 488 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10 799 707 | 0 | 10 799 707 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 990 282 | 0 | 990 282 |
| | | Wydatki bieżące | 990 282 | 0 | 990 282 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 990 282 | 0 | 990 282 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 805 939 | 663 | 806 602 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 343 | -663 | 183 680 |
| 855 | Rodzina | | 189 194 396 | 0 | 189 194 396 |
| 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 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 089 376 | 150 000 | 6 239 376 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 328 782 | 150 000 | 5 478 782 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 824 522 | -150 000 | 56 674 522 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 118 034 514 | 0 | 118 034 514 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 4 687 701 | 0 | 4 687 701 |
| | | Wydatki bieżące | 2 285 534 | -760 000 | 1 525 534 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 090 000 | -760 000 | 330 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 402 167 | 760 000 | 3 162 167 |
| | | w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 402 167 | 760 000 | 3 162 167 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 32 564 655 | 0 | 32 564 655 |
| | 92106 Teatry | | 5 050 005 | 0 | 5 050 005 |
| | | Wydatki bieżące | 4 550 005 | 0 | 4 550 005 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 | -100 000 | 0 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 450 005 | 100 000 | 4 550 005 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 613 315 | 8 000 | 4 621 315 |
| | | Wydatki bieżące | 4 613 315 | 8 000 | 4 621 315 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 613 315 | 8 000 | 4 621 315 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 3 961 402 | -8 000 | 3 953 402 |
| | | Wydatki bieżące | 3 851 120 | -8 000 | 3 843 120 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 219 620 | -8 000 | 3 211 620 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 748 310 | -8 000 | 2 740 310 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 349 272 093 | 523 366 | 1 349 795 459 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 53 276 438 | 40 569 | 53 317 007 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 53 276 438 | 40 569 | 53 317 007 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 787 165 | 40 569 | 52 827 734 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| Wydatki bieżące | 47 248 | 8 061 | 55 309 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 47 248 | 8 061 | 55 309 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 147 | 8 061 | 55 208 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 27 319 060 | 0 | 27 319 060 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 26 306 831 | 4 500 | 26 311 331 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 906 727 | 4 500 | 2 911 227 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 851 329 | -4 500 | 846 829 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 357 331 052 | 424 736 | 357 755 788 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 282 563 683 | 424 736 | 282 988 419 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 337 336 | 424 736 | 48 762 072 |
| Wydatki majątkowe | 37 171 590 | 50 000 | 37 221 590 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 171 590 | 50 000 | 37 221 590 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 10 799 707 | 0 | 10 799 707 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 10 559 022 | 0 | 10 559 022 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 704 018 | 663 | 9 704 681 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 855 004 | -663 | 854 341 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 189 148 896 | 0 | 189 148 896 |
| <i>w tym:</i> | | | |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|
| wydatki jednostek budżetowych | 11 526 495 | 150 000 | 11 676 495 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 639 728 | 150 000 | 9 789 728 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 169 484 | -150 000 | 166 019 484 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| Wydatki bieżące | 68 065 531 | -760 000 | 67 305 531 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 090 000 | -760 000 | 330 000 |
| Wydatki majątkowe | 49 968 983 | 760 000 | 50 728 983 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 968 983 | 760 000 | 50 728 983 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Wydatki bieżące | 31 954 373 | 0 | 31 954 373 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 3 334 620 | -108 000 | 3 226 620 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 863 310 | -108 000 | 2 755 310 |
| dotacje na zadania bieżące | 28 489 753 | 108 000 | 28 597 753 |
| RAZEM | 1 349 272 093 | 523 366 | 1 349 795 459 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 082 243 314 | -286 634 | 1 081 956 680 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 706 281 430 | 519 866 | 706 801 296 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391 773 248 | 158 724 | 391 931 972 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 508 182 | 361 142 | 314 869 324 |
| dotacje na zadania bieżące | 143 323 748 | 108 000 | 143 431 748 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 999 528 | -914 500 | 194 085 028 |
| Wydatki majątkowe | 267 028 779 | 810 000 | 267 838 779 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 267 028 779 | 810 000 | 267 838 779 |