

Projekt

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Rada Miasta Częstochowy uchwała:

§ 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), Uchwałą Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4555), Uchwałą Nr 610.XLV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5529), Uchwałą Nr 626.XLVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6244) wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2017* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 12 177 269 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 209 351 959 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 248 778 850 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

DOCHODY				
w złotych				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	58 507 930	-16 342 583	42 165 347
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	42 477 908	-16 342 583	26 135 325
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie</i>	<i>1 469 967</i>	<i>-1 435 407</i>	<i>34 560</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/POIiŚ na realizację zadania pn. Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie</i>	<i>255 000</i>	<i>-184 637</i>	<i>70 363</i>
	<i>Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy</i>	<i>14 722 539</i>	<i>-14 722 539</i>	<i>0</i>
	Dochody majątkowe	44 312 936	-16 342 583	27 970 353
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>42 477 908</i>	<i>-16 342 583</i>	<i>26 135 325</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 914 853	3 894 842	78 809 695
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	341 102	102 000	443 102
	<i>Wpływy z tytułu służebności gruntowej i służebności przesyłu</i>	<i>112 000</i>	<i>102 000</i>	<i>214 000</i>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 465 399	3 242 588	13 707 987
	<i>Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych KSSE</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 242 588</i>	<i>4 742 588</i>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 202 000	550 254	3 752 254

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP - 25%</i>	3 000 000	550 254	3 550 254
	Dochody bieżące	62 876 454	652 254	63 528 708
	Dochody majątkowe	12 038 399	3 242 588	15 280 987
852	Pomoc społeczna	37 626 206	199 717	37 825 923
	Wpływy z usług	7 284 595	170 000	7 454 595
	<i>Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	6 229 395	50 000	6 279 395
	<i>Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	350 000	40 000	390 000
	<i>Opłaty za usługi opiekuńcze</i>	500 000	80 000	580 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	710	710
	<i>Sprzedaż złomu</i>	0	710	710
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 486	6 305	98 791
	<i>Zwroty świadczeń i odpłatności</i>	78 973	6 305	85 278
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 556	184	58 740
	<i>Kary za niedotrzymanie warunków umowy</i>	0	184	184
	Wpływy z różnych dochodów	194 148	22 518	216 666
	<i>Wpłaty z tyt.zwiększonego kryterium dochodowego - pobyt w DPS</i>	0	21 732	21 732
	<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	3 934	786	4 720
	Dochody bieżące	36 680 474	199 007	36 879 481
	Dochody majątkowe	945 732	710	946 442
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600 463	5 284	6 605 747
	Wpływy z różnych dochodów	110 370	5 284	115 654
	<i>środki PFRON</i>	0	5 284	5 284
	Dochody bieżące	6 599 112	5 284	6 604 396
855	Rodzina	172 419 355	70 988	172 490 343
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 000	1 160	22 160
	<i>Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 000	1 160	2 160
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 462	69 828	197 290
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia społeczne</i>	117 462	69 828	187 290
	Dochody bieżące	172 118 354	70 988	172 189 342
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 715 333	-5 517	42 709 816

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	828 219	-5 517	822 702
	<i>Dotacje celowe z FS/POiŚ na realizację zadania pn. Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyn w Częstochowie</i>	5 517	-5 517	0
	Dochody majątkowe	834 219	-5 517	828 702
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	828 219	-5 517	822 702
	RAZEM DOCHODY	1 221 529 228	-12 177 269	1 209 351 959

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Dochody majątkowe	44 312 936	-16 342 583	27 970 353
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 477 908	-16 342 583	26 135 325
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	62 876 454	652 254	63 528 708
Dochody majątkowe	12 038 399	3 242 588	15 280 987
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	36 680 474	199 007	36 879 481
Dochody majątkowe	945 732	710	946 442
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	6 599 112	5 284	6 604 396
855 Rodzina			
Dochody bieżące	172 118 354	70 988	172 189 342
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	834 219	-5 517	828 702
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	828 219	-5 517	822 702
RAZEM	1 221 529 228	-12 177 269	1 209 351 959
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 144 475 741	927 533	1 145 403 274
Dochody majątkowe	77 053 487	-13 104 802	63 948 685
<i>w tym:</i>			
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	59 846 859	-16 348 100	43 498 759

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		99 724	-46 980	52 744
	40095	Pozostała działalność	99 724	-46 980	52 744
		Wydatki bieżące	99 724	-46 980	52 744
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	99 724	-46 980	52 744
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 724	-46 980	52 744
500	Handel		18 210	25	18 235
	50095	Pozostała działalność	18 210	25	18 235
		Wydatki bieżące	18 210	25	18 235
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 210	25	18 235
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 210	25	18 235
600	Transport i łączność		187 426 480	-22 400 100	165 026 380
	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>				
	60015	Pozostała działalność	82 967 814	-22 429 583	60 538 231
		Wydatki bieżące	7 402 935	122 000	7 524 935
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 402 935	122 000	7 524 935
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 402 935	122 000	7 524 935
		Wydatki majątkowe	75 564 879	-22 551 583	53 013 296
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 564 879	-22 551 583	53 013 296
		w tym:			
		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	45 200 098	-18 482 397	26 717 701

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		35 072 985	54 152	35 127 137
	Wydatki majątkowe		18 915 738	54 152	18 969 890
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>18 915 738</i>	<i>54 152</i>	<i>18 969 890</i>
60017	Drogi wewnętrzne		729 213	-24 669	704 544
	Wydatki majątkowe		729 213	-24 669	704 544
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>729 213</i>	<i>-24 669</i>	<i>704 544</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 490 737	4 781 975	68 272 712
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 867 037	4 781 975	66 649 012
	Wydatki bieżące		57 401 229	101 975	57 503 204
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>57 401 229</i>	<i>101 975</i>	<i>57 503 204</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 936 316</i>	<i>101 975</i>	<i>57 038 291</i>
	Wydatki majątkowe		4 465 808	4 680 000	9 145 808
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>4 465 808</i>	<i>4 680 000</i>	<i>9 145 808</i>
750	Administracja publiczna		78 162 875	-62 766	78 100 109
75020	Starostwa powiatowe		3 411 737	-30 000	3 381 737
	Wydatki bieżące		3 411 737	-30 000	3 381 737
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 411 737</i>	<i>-30 000</i>	<i>3 381 737</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 159 882</i>	<i>-30 000</i>	<i>2 129 882</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 894 507	-12 500	57 882 007
	Wydatki bieżące		51 928 966	-12 500	51 916 466
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>51 444 964</i>	<i>-12 500</i>	<i>51 432 464</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 208 166</i>	<i>-12 500</i>	<i>8 195 666</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 517 981	-20 266	3 497 715
	Wydatki bieżące		3 517 981	-20 266	3 497 715
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 515 221</i>	<i>-20 266</i>	<i>3 494 955</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 643	-14 836	3 277 807
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 578	-5 430	217 148
757	Obsługa długu publicznego		11 348 359	-1 137 500	10 210 859
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10 337 148	-126 289	10 210 859
		Wydatki bieżące	10 337 148	-126 289	10 210 859
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 337 148	-126 289	10 210 859
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 011 211	-1 011 211	0
		Wydatki bieżące	1 011 211	-1 011 211	0
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 011 211	-1 011 211	0
801	Oświata i wychowanie		394 666 235	1 590 000	396 256 235
80101	Szkoły podstawowe		95 151 496	1 525 000	96 676 496
		Wydatki bieżące	93 376 582	1 525 000	94 901 582
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	83 723 152	1 225 000	84 948 152
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 389 789	1 100 000	67 489 789
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 333 363	125 000	17 458 363
		dotacje na zadania bieżące	8 678 005	300 000	8 978 005
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 591 564	65 000	11 656 564
		Wydatki bieżące	11 591 564	65 000	11 656 564
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 172 695	65 000	5 237 695
852	Pomoc społeczna		90 892 402	1 243 709	92 136 111
85202	Domy pomocy społecznej		25 617 371	924 144	26 541 515
		Wydatki bieżące	25 299 580	924 144	26 223 724
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 497 524	924 144	19 421 668
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 314 524	924 144	13 238 668

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 485 610	5 055	1 490 665
		Wydatki bieżące	1 485 610	5 055	1 490 665
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 485 610	5 055	1 490 665
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 610	5 055	1 490 665
		85215 Dodatki mieszkaniowe	10 401 615	-6 590	10 395 025
		Wydatki bieżące	10 401 615	-6 590	10 395 025
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 364	-1 610	74 754
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 364	-1 610	74 754
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 325 251	-4 980	10 320 271
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 997 236	500	14 997 736
		Wydatki bieżące	14 997 236	500	14 997 736
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 771 443	500	14 771 943
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 966 588	500	1 967 088
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 603 202	340 000	4 943 202
		Wydatki bieżące	4 603 202	340 000	4 943 202
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 603 202	340 000	4 943 202
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 355 604	1 250	2 356 854
		Wydatki bieżące	2 355 604	1 250	2 356 854
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 100	1 250	5 350
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	1 250	5 350
		85295 Pozostała działalność	11 966 001	-20 650	11 945 351
		Wydatki bieżące	10 595 597	-20 650	10 574 947
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	1 750 300	50	1 750 350
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 841	50	971 891
		dotacje na zadania bieżące	3 384 554	-20 700	3 363 854
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 938 438	-11 427	11 927 011
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		673 442	-11 427	662 015
		Wydatki bieżące	673 442	-11 427	662 015
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	672 042	-11 427	660 615
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 234	-11 427	153 807
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 280 644	-365 134	35 915 510
85401	Świetlice szkolne		8 193 783	-21 000	8 172 783
		Wydatki majątkowe	461 711	-21 000	440 711
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 711	-21 000	440 711
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 495 501	-350 000	5 145 501
		Wydatki bieżące	5 495 501	-350 000	5 145 501
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 495 501	-350 000	5 145 501
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 205 843	-15 000	3 190 843
		Wydatki bieżące	3 205 843	-15 000	3 190 843
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 971 539	-15 000	2 956 539
85410	Internaty i bursy szkolne		5 256 532	20 266	5 276 798
		Wydatki bieżące	5 252 043	20 266	5 272 309
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 041 030	20 266	5 061 296
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 026 251	20 266	4 046 517
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 566 791	600	1 567 391
		Wydatki bieżące	1 566 791	600	1 567 391
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0	600	600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	600	600
855	Rodzina		191 159 622	-407 259	190 752 363
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 348 059	68 668	65 416 727
		Wydatki bieżące	65 348 059	68 668	65 416 727
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 472 699	68 668	6 541 367
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 386	68 668	840 054
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 078 460	0	3 078 460
		Wydatki majątkowe	498 001	0	498 001
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 001	0	498 001
		<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	310 001	20 000	330 001
85508	Rodziny zastępcze		9 800 365	-105 937	9 694 428
		Wydatki bieżące	9 800 365	-105 937	9 694 428
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	622 532	963	623 495
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 083	963	620 046
		dotacje na zadania bieżące	2 313 436	-106 900	2 206 536
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 019 242	-369 990	8 649 252
		Wydatki bieżące	9 019 242	-369 990	8 649 252
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 327	10	381 337
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 747	10	119 757
		dotacje na zadania bieżące	8 007 215	-340 000	7 667 215
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 700	-30 000	600 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		77 652 705	4 614 588	82 267 293
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 165 293	-12 007	1 153 286

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 165 293	-12 007	1 153 286
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 165 293	-12 007	1 153 286
		<i>w tym:</i>			
		<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</i>	149 442	-6 491	142 951
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 489 379	-122 000	11 367 379
		Wydatki bieżące	11 489 379	-122 000	11 367 379
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 489 379	-122 000	11 367 379
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 489 379	-122 000	11 367 379
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 748 656	-2 405	11 746 251
		Wydatki majątkowe	257 006	-2 405	254 601
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	257 006	-2 405	254 601
90095	Pozostała działalność		3 294 866	4 751 000	8 045 866
		Wydatki majątkowe	2 094 101	4 751 000	6 845 101
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 094 101	0	2 094 101
		<i>w tym:</i>			
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	4 751 000	4 751 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 541 319	2 600	30 543 919
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 932 000	2 600	6 934 600
		Wydatki bieżące	6 896 000	2 600	6 898 600
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 796 000	2 600	6 798 600
926	Kultura fizyczna		26 004 581	21 000	26 025 581
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 433 258	21 000	11 454 258
		Wydatki majątkowe	7 073 258	21 000	7 094 258
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 073 258	21 000	7 094 258

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			1 260 956 119	-12 177 269	1 248 778 850

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Wydatki bieżące	99 724	-46 980	52 744
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	99 724	-46 980	52 744
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 724	-46 980	52 744
500 Handel			
Wydatki bieżące	18 210	25	18 235
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	18 210	25	18 235
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 210	25	18 235
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	81 791 650	122 000	81 913 650
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	81 668 850	122 000	81 790 850
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 508 748	122 000	72 630 748
Wydatki majątkowe	105 634 830	-22 522 100	83 112 730
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 634 830	-22 522 100	73 112 730
<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	45 200 098	-18 482 397	26 717 701
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	58 740 929	101 975	58 842 904
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	58 740 929	101 975	58 842 904
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 276 016	101 975	58 377 991
Wydatki majątkowe	4 749 808	4 680 000	9 429 808
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 749 808	4 680 000	9 429 808
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	71 917 334	-62 766	71 854 568
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	70 657 022	-62 766	70 594 256
<i>w tym:</i>			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 158 643	-14 836	54 143 807
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 498 379	-47 930	16 450 449
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	11 348 359	-1 137 500	10 210 859
w tym:			
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 011 211	-1 011 211	0
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 337 148	-126 289	10 210 859
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	365 926 839	1 590 000	367 516 839
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	296 901 142	1 225 000	298 126 142
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 947 222	1 100 000	251 047 222
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 953 920	125 000	47 078 920
dotacje na zadania bieżące	53 618 724	365 000	53 983 724
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	89 195 920	1 243 709	90 439 629
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	38 424 032	929 389	39 353 421
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 165 378	929 389	18 094 767
dotacje na zadania bieżące	17 393 611	319 300	17 712 911
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 011 545	-4 980	28 006 565
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	11 938 438	-11 427	11 927 011
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 756 426	-11 427	11 744 999
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 725	-11 427	1 361 298
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	35 814 444	-344 134	35 470 310
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	25 241 992	20 866	25 262 858
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 740 504	20 266	22 760 770
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501 488	600	2 502 088
dotacje na zadania bieżące	8 794 912	-365 000	8 429 912
Wydatki majątkowe	466 200	-21 000	445 200
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	466 200	-21 000	445 200
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	190 661 621	-407 259	190 254 362
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 725 069	69 641	11 794 710
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 561 535	963	9 562 498
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 163 534	68 678	2 232 212
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 937 404	-446 900	10 490 504
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	165 436 659	-30 000	165 406 659
Wydatki majątkowe	498 001	0	498 001
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	498 001	0	498 001
<i>w tym:</i>			
<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</i>	310 001	20 000	330 001
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	71 680 471	-122 000	71 558 471
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	70 179 937	-122 000	70 057 937
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 166 937	-122 000	70 044 937
Wydatki majątkowe	5 972 234	4 736 588	10 708 822
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 972 234	-14 412	5 957 822
<i>w tym:</i>			
<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</i>	170 692	-6 491	164 201
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	0	4 751 000	4 751 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	30 356 489	2 600	30 359 089
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 675 038	2 600	27 677 638
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	11 376 918	21 000	11 397 918
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 376 918	21 000	11 397 918

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	1 260 956 119	-12 177 269	1 248 778 850
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 087 775 852	928 243	1 088 704 095
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	720 127 583	2 225 723	722 353 306
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 705 777	1 106 393	404 812 170
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 421 806	1 119 330	317 541 136
dotacje na zadania bieżące	134 810 828	-125 000	134 685 828
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 515 173	-34 980	199 480 193
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 011 211	-1 011 211	0
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 337 148	-126 289	10 210 859
Wydatki majątkowe	173 180 267	-13 105 512	160 074 755
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 930 267	-17 856 512	145 073 755
<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	64 619 720	-18 468 888	46 150 832
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	10 250 000	4 751 000	15 001 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
9	Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej	60015	MZDiT	3 801 335 1 851 335	4 180	3 805 515 1 851 335
16	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	15 456 040	54 152	15 510 192
35	Parking dla mieszkańców wraz z przebudową drogi dojazdowej – LIM	60017	MZDiT	134 391	-24 669	109 722
37	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	250 000	-20 000	230 000
X	Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości położonej przy ul. Loretańskiej 20	70005	MN	0	4 700 000	4 700 000
108	Program modernizacji świetlic szkolnych	85401	IZ	461 711	-21 000	440 711
131	Inwestycje oświetleniowe	90015	MZDiT	200 000	-2 405	197 595
X	Podwyższenie kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.	90095	MN	0	4 751 000	4 751 000
	OGÓLEM			84 814 507	9 441 258	94 255 765
	z tego					
	śr. WFOŚiGW			50 000	0	50 000
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			2 503 800	0	2 503 800
	dotacja U. Marszałkowskiego			50 000	0	50 000
	dotacja UW			2 449 928	0	2 449 928
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			72 000	0	72 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
1	Rozbudowa DK-46 - ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	340 000	-153 680	186 320
				śr. własne	85 000	30 957	115 957
				śr. EFRR/POIiŚ	255 000	-184 637	70 363
				Ogółem	340 000	-153 680	186 320
2	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	1 801 592	-1 491 132	310 460
				śr. własne	331 625	-55 725	275 900
				śr. EFRR/POIiŚ	1 469 967	-1 435 407	34 560
				Ogółem	1 801 592	-1 491 132	310 460
3	Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	39 465 317	20 000	39 485 317
				śr. własne	16 852 591	20 000	16 872 591
				śr. EFRR/RPO WSL	22 612 726		22 612 726
				Ogółem	39 465 317	20 000	39 485 317
4	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT/MN	majątkowe, z tego:	21 180 634	-20 930 951	249 683
				śr. własne	6 458 095	-6 208 412	249 683
				śr. EFRR/RPO WSL	14 722 539	-14 722 539	0
				Ogółem	21 180 634	-20 930 951	249 683
11	Odwodnienie dzielnicy Kiedrzyń w Częstochowie	90001	MZDiT	majątkowe, z tego:	105 517	-12 007	93 510
				śr. własne	100 000	-6 490	93 510
				śr. FS/POIiŚ	5 517	-5 517	0
				Ogółem	105 517	-12 007	93 510
13	Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie	92604	IZ	majątkowe, z tego:	1 613 258	21 000	1 634 258
				śr. własne	581 989	21 000	602 989
				śr. EFRR/RPO WSL	1 031 269		1 031 269
				Ogółem	1 613 258	21 000	1 634 258
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					87 371 049	-22 546 770	64 824 279
				wydatki bieżące z tego:	794 350	0	794 350
				śr. UE i inne zagraniczne	263 500	0	263 500
				śr. własne	530 850	0	530 850
				wydatki majątkowe z tego:	86 576 699	-22 546 770	64 029 929
				śr. UE i inne zagraniczne	54 157 527	-16 348 100	37 809 427
				śr. własne	32 419 172	-6 198 670	26 220 502
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci	85505 85506 85595	FER	bieżące, z tego:	1 294 500	0	1 294 500
				śr. własne	24 945		24 945
				śr. EFS/RPO WSL	1 226 274		1 226 274
				śr. budżetu państwa	43 281		43 281
				majątkowe, z tego:	305 500	20 000	325 500
				śr. własne	150 000	20 000	170 000
				śr. EFS/RPO WSL	150 199		150 199
				śr. budżetu państwa	5 301		5 301
				Ogółem	1 600 000	20 000	1 620 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na 2017 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2017 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2	85505 85595	FER	bieżące, z tego:	861 280	0	861 280
				śr. EFS/RPO WSL	831 918		831 918
				śr. budżetu państwa	29 362		29 362
				majątkowe, z tego:	192 501	-20 000	172 501
				śr. własne	47 000	-20 000	27 000
				śr. EFS/RPO WSL	140 540		140 540
				śr. budżetu państwa	4 961		4 961
				Ogółem	1 053 781	-20 000	1 033 781
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					23 462 461	0	23 462 461
				wydatki bieżące	21 673 749	0	21 673 749
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 358 545	0	20 358 545
				śr. własne	196 665	0	196 665
				śr. budżetu państwa	1 118 539	0	1 118 539
				wydatki majątkowe	1 788 712	0	1 788 712
				z tego:			
				śr. własne	197 000	0	197 000
śr. UE i inne zagraniczne	1 483 355	0	1 483 355				
śr. budżetu państwa	108 357	0	108 357				
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp				wydatki bieżące	22 468 099	0	22 468 099
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	20 622 045	0	20 622 045
				śr. własne	727 515	0	727 515
				śr. budżetu państwa	1 118 539	0	1 118 539
				wydatki majątkowe	88 365 411	-22 546 770	65 818 641
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	55 640 882	-16 348 100	39 292 782
				śr. własne	32 616 172	-6 198 670	26 417 502
				śr. budżetu państwa	108 357	0	108 357
ogółem wydatki bieżące i majątkowe	110 833 510	-22 546 770	88 286 740				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2017	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2017	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	IX Liceum Ogólnokształcące im. Norwida	801	80120		6 530	6 530		6 530	6 530
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	50 500	15 000	65 500	50 500	15 000	65 500
69	Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	117 000	37 000	154 000	117 000	37 000	154 000
100	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80130	28 829	5 000	33 829	28 829	5 000	33 829
116	ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. Reymonta	801	80130	4 524	2 963	7 487	4 524	2 963	7 487
117	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		84 250	8 500	92 750	84 250	8 500	92 750
		801	80105	22 000	5 000	27 000	22 000	5 000	27 000
		801	80111	15 000	3 500	18 500	15 000	3 500	18 500
RAZEM		X	X	16 539 366	74 993	16 614 359	16 539 366	74 993	16 614 359

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2017 dotacji ogółem	Plan na rok 2017 dotacji celowych	Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych	Zmiany w planie dotacji celowych	Zmiany w planie dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji celowych	Plan po zmianach dotacji podmiotowych	Plan po zmianach dotacji ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			56 935 912	11 307 893	41 154 019	0	102 600	11 307 893	41 256 619	57 038 512
I) Dotacje bieżące			48 009 385	2 381 366	41 154 019	0	102 600	2 381 366	41 256 619	48 111 985
801		Oświata i wychowanie	14 041 990		14 041 990	0	100 000	0	14 141 990	14 141 990
	80101	Szkoły podstawowe	4 236 021		4 236 021		100 000	0	4 336 021	4 336 021
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 104 303	0	27 104 303	0	2 600	0	27 106 903	27 106 903
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 796 000		6 796 000		2 600	0	6 798 600	6 798 600
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			87 116 443	39 169 983	47 946 460	-127 600	-100 000	39 042 383	47 846 460	86 888 843
I) Dotacje bieżące			86 801 443	38 854 983	47 946 460	-127 600	-100 000	38 727 383	47 846 460	86 573 843
801		Oświata i wychowanie	39 576 734	400 460	39 176 274	0	265 000	400 460	39 441 274	39 841 734
	80101	Szkoły podstawowe	4 441 984	196 134	4 245 850		200 000	196 134	4 445 850	4 641 984
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 172 695	65 145	5 107 550		65 000	65 145	5 172 550	5 237 695
852		Pomoc społeczna	17 339 611	17 339 611		319 300		17 658 911	0	17 658 911
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 603 202	4 603 202		340 000		4 943 202	0	4 943 202
	85295	Pozostała działalność	3 384 554	3 384 554		-20 700		3 363 854	0	3 363 854
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 186	82 000	8 705 186	0	-365 000	82 000	8 340 186	8 422 186
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 495 501		5 495 501		-350 000	0	5 145 501	5 145 501
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 963 813		2 963 813		-15 000	0	2 948 813	2 948 813
855		Rodzina	8 884 404	8 884 404	0	-446 900	0	8 437 504	0	8 437 504
	85508	Rodziny zastępcze	1 165 436	1 165 436		-106 900		1 058 536	0	1 058 536
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 102 215	7 102 215		-340 000		6 762 215	0	6 762 215
Dotacje razem:			144 052 355	50 477 876	89 100 479	-127 600	2 600	50 350 276	89 103 079	143 927 355