

ZARZĄDZENIE NR 42.2018
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 733.XLVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2018, jak w załącznikach 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Wydatki majątkowe na rok 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 17 do uchwały budżetowej na rok 2018 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 082 361 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 313 531 083 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 377 294 516 zł.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Częstochowy

Krzysztof Matyjasczyk

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	2 176 344	14 130	2 190 474
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 874	14 130	1 178 004
	Dochody bieżące	2 176 344	14 130	2 190 474
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 878 575	19 000	21 897 575
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 938 883	24 000	18 962 883
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-5 000	55 000
	Dochody bieżące	19 416 085	19 000	19 435 085
851	Ochrona zdrowia	6 153 034	64 135	6 217 169
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 568	44 135	128 703
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 307 749	-220 000	5 087 749
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	240 000	240 000
	Dochody bieżące	6 153 034	-175 865	5 977 169

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	0	240 000	240 000
852	Pomoc społeczna	41 153 455	18 492	41 171 947
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 822 618	18 492	1 841 110
	Dochody bieżące	38 132 192	18 492	38 150 684
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 697 407	104 000	6 801 407
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 091 791	104 000	1 195 791
	Dochody bieżące	6 697 407	104 000	6 801 407
855	Rodzina	172 369 118	5 862 604	178 231 722
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 595 387	1 214 990	69 810 377
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	89 460	89 460
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 800 724	4 341 407	102 142 131
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 700	-18 081	127 619
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	105 210	105 210
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 727 903	129 618	1 857 521

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	172 323 618	5 862 604	178 186 222
	RAZEM DOCHODY	1 307 448 722	6 082 361	1 313 531 083

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa			
Dochody bieżące	2 176 344	14 130	2 190 474
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Dochody bieżące	19 416 085	19 000	19 435 085
851 Ochrona zdrowia			
Dochody bieżące	6 153 034	-175 865	5 977 169
Dochody majątkowe	0	240 000	240 000
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	38 132 192	18 492	38 150 684
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Dochody bieżące	6 697 407	104 000	6 801 407
855 Rodzina			
Dochody bieżące	172 323 618	5 862 604	178 186 222
RAZEM	1 307 448 722	6 082 361	1 313 531 083
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	1 196 348 987	5 842 361	1 202 191 348
Dochody majątkowe	111 099 735	240 000	111 339 735

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2018

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		342 509	0	342 509
	01030	Izby rolnicze	9 840	1 500	11 340
		Wydatki bieżące	9 840	1 500	11 340
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 840	1 500	11 340
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840	1 500	11 340
	01095	Pozostała działalność	170 325	-1 500	168 825
		Wydatki bieżące	170 325	-1 500	168 825
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	170 325	-1 500	168 825
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 050	-1 500	84 550
600	Transport i łączność		178 535 390	0	178 535 390
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 919 755	191 543	60 111 298
		Wydatki bieżące	57 804 179	204 543	58 008 722
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	57 804 179	204 543	58 008 722
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 027 677	204 543	57 232 220
		Wydatki majątkowe	2 115 576	-13 000	2 102 576
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 576	-13 000	2 102 576
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	43 475 970	-115 128	43 360 842
		Wydatki bieżące	10 624 658	90 717	10 715 375
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 624 658	90 717	10 715 375
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 624 658	90 717	10 715 375

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	32 851 312	-205 845	32 645 467
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 851 312</i>	<i>-205 845</i>	<i>32 645 467</i>
60016	Drogi publiczne gminne		74 814 162	-177 131	74 637 031
		Wydatki bieżące	17 756 869	-177 028	17 579 841
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 683 969</i>	<i>-177 028</i>	<i>17 506 941</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 596 399</i>	<i>-177 028</i>	<i>8 419 371</i>
		Wydatki majątkowe	57 057 293	-103	57 057 190
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>57 057 293</i>	<i>-103</i>	<i>57 057 190</i>
60017	Drogi wewnętrzne		65 400	100 716	166 116
		Wydatki majątkowe	65 400	100 716	166 116
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 400</i>	<i>100 716</i>	<i>166 116</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 828 257	0	67 828 257
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 566 157	0	60 566 157
		Wydatki bieżące	55 059 931	-4 500	55 055 431
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>55 059 931</i>	<i>-4 500</i>	<i>55 055 431</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 994 609</i>	<i>-4 500</i>	<i>53 990 109</i>
		Wydatki majątkowe	5 506 226	4 500	5 510 726
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 506 226</i>	<i>4 500</i>	<i>5 510 726</i>
710	Działalność usługowa		4 678 072	14 130	4 692 202
71015	Nadzór budowlany		776 040	14 130	790 170
		Wydatki bieżące	776 040	14 130	790 170
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>776 040</i>	<i>14 130</i>	<i>790 170</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 566</i>	<i>14 130</i>	<i>102 696</i>
750	Administracja publiczna		77 101 066	0	77 101 066
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 940 473	0	3 940 473
		Wydatki bieżące	3 894 673	-50	3 894 623

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 889 921	-50	3 889 871
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 657	-50	225 607
		Wydatki majątkowe	45 800	50	45 850
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 800	50	45 850
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 235 235	19 000	32 254 235
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 278 425	0	21 278 425
		Wydatki bieżące	18 995 935	0	18 995 935
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 187 420	80 000	18 267 420
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194 245	-143 094	16 051 151
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993 175	223 094	2 216 269
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 515	-80 000	728 515
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 335 747	3 790	2 339 537
		Wydatki bieżące	645 747	3 790	649 537
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	457 847	790	458 637
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 697	790	352 487
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	3 000	30 000
75414	Obrona cywilna		359 402	-5 130	354 272
		Wydatki bieżące	318 602	-5 130	313 472
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	318 602	-5 130	313 472
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 882	-5 130	148 752
75421	Zarządzanie kryzysowe		471 700	-3 660	468 040
		Wydatki bieżące	471 700	-3 660	468 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	471 700	-3 660	468 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 700	-3 660	468 040

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	24 000	24 000
	Wydatki bieżące		0	24 000	24 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		0	24 000	24 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0	24 000	24 000
801	Oświata i wychowanie		436 733 779	0	436 733 779
80101	Szkoły podstawowe		118 545 845	-1 835 239	116 710 606
	Wydatki bieżące		118 055 305	-1 835 239	116 220 066
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		107 046 483	-1 520 889	105 525 594
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 336 868	-1 452 001	86 884 867
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 709 615	-68 888	18 640 727
	dotacje na zadania bieżące		9 959 639	-310 000	9 649 639
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		586 693	-4 350	582 343
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 391 252	937 230	14 328 482
	Wydatki bieżące		13 391 252	937 230	14 328 482
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		6 690 376	498 472	7 188 848
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 570 949	482 482	6 053 431
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 119 427	15 990	1 135 417
	dotacje na zadania bieżące		6 673 314	440 000	7 113 314
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 562	-1 242	26 320
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 670 582	109 630	2 780 212
	Wydatki bieżące		2 670 582	109 630	2 780 212
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		2 280 034	118 779	2 398 813
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 037 586	118 779	2 156 365
	dotacje na zadania bieżące		367 994	-8 000	359 994
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 554	-1 149	21 405
80104	Przedszkola		58 869 532	-1 434 756	57 434 776
	Wydatki bieżące		57 414 613	-1 434 756	55 979 857
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	44 536 392	333 104	44 869 496
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 615 852	252 378	37 868 230
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 920 540	80 726	7 001 266
		dotacje na zadania bieżące	12 778 798	-1 776 169	11 002 629
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 423	8 309	107 732
		80105 Przedszkola specjalne	2 647 246	89 341	2 736 587
		Wydatki bieżące	2 647 246	89 341	2 736 587
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	837 390	69 450	906 840
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 028	69 450	875 478
		dotacje na zadania bieżące	1 809 256	20 000	1 829 256
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-109	491
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	461 435	-120 000	341 435
		Wydatki bieżące	461 435	-120 000	341 435
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	445 435	-120 000	325 435
		80110 Gimnazja	25 837 744	632 454	26 470 198
		Wydatki bieżące	25 837 744	632 454	26 470 198
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 914 552	601 498	22 516 050
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 782 223	583 866	20 366 089
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 329	17 632	2 149 961
		dotacje na zadania bieżące	3 708 545	36 000	3 744 545
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 647	-5 044	209 603
		80111 Gimnazja specjalne	3 364 167	-60 913	3 303 254
		Wydatki bieżące	3 364 167	-60 913	3 303 254
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 908 009	39 394	1 947 403
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 954	39 394	1 886 348
		dotacje na zadania bieżące	1 455 558	-100 000	1 355 558
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	-307	293
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	275 483	-2 361	273 122
		Wydatki bieżące	275 483	-2 361	273 122

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	275 483	-2 361	273 122
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 483	-2 361	273 122
	80115	Technika	49 314 106	-1 971 671	47 342 435
		Wydatki bieżące	49 240 306	-1 971 671	47 268 635
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 640 326	-2 323 419	42 316 907
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 092 182	-2 237 681	36 854 501
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 548 144	-85 738	5 462 406
		dotacje na zadania bieżące	2 690 372	360 000	3 050 372
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 666	-8 252	225 414
	80116	Szkoły policealne	5 835 198	648 130	6 483 328
		Wydatki bieżące	5 835 198	648 130	6 483 328
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 471	-1 870	50 601
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 591	-1 870	47 721
		dotacje na zadania bieżące	5 782 727	650 000	6 432 727
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 823 124	159 163	1 982 287
		Wydatki bieżące	1 823 124	159 163	1 982 287
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 791 246	190 163	1 981 409
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 264	196 248	1 881 512
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 982	-6 085	99 897
		dotacje na zadania bieżące	31 878	-31 000	878
	80120	Licea ogólnokształcące	39 981 042	1 949 156	41 930 198
		Wydatki bieżące	37 980 754	1 949 156	39 929 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 522 116	1 941 867	36 463 983
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 206 979	2 077 915	31 284 894
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 315 137	-136 048	5 179 089
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 345	7 289	170 634
	80130	Szkoły zawodowe	6 156 161	134 375	6 290 536

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 156 161	134 375	6 290 536
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 039 581	131 495	6 171 076
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 942 805	146 592	5 089 397
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 776	-15 097	1 081 679
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936	2 880	11 816
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 737 902	227 884	9 965 786
		Wydatki bieżące	9 737 902	227 884	9 965 786
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 304 170	448 134	5 752 304
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 075	447 134	5 302 209
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 095	1 000	450 095
		dotacje na zadania bieżące	4 408 005	-220 000	4 188 005
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 727	-250	25 477
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 173 005	183 039	5 356 044
		Wydatki bieżące	5 173 005	183 039	5 356 044
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 163 355	183 039	5 346 394
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 242	183 039	4 720 281
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		1 253 721	72 535	1 326 256
		Wydatki bieżące	1 253 721	72 535	1 326 256
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 251 632	72 535	1 324 167
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 775	72 085	1 152 860
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 857	450	171 307
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 711 300	-123 784	1 587 516
		Wydatki bieżące	1 711 300	-123 784	1 587 516
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 711 300	-123 784	1 587 516
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 769	27 324	903 093

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 531	-151 108	684 423
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		9 523 944	468 078	9 992 022
		Wydatki bieżące	9 523 944	468 078	9 992 022
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 466 820	472 389	9 939 209
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 967 469	474 558	9 442 027
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 351	-2 169	497 182
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 124	-4 311	52 813
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		6 527 940	226 541	6 754 481
		Wydatki bieżące	6 527 940	226 541	6 754 481
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 705 234	107 163	1 812 397
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 045	108 936	1 688 981
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 189	-1 773	123 416
		dotacje na zadania bieżące	4 819 669	120 000	4 939 669
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037	-622	2 415
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 976 576	671 358	9 647 934
		Wydatki bieżące	8 976 576	671 358	9 647 934
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 539 290	537 134	8 076 424
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 091 090	524 413	7 615 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 200	12 721	460 921
		dotacje na zadania bieżące	1 434 019	135 000	1 569 019
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267	-776	2 491
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		575 814	-82 580	493 234
		Wydatki bieżące	575 814	-82 580	493 234
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	325 814	17 420	343 234
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 218	17 420	325 638
		dotacje na zadania bieżące	250 000	-100 000	150 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach					
80152		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 115 695	-73 925	3 041 770
		Wydatki bieżące	3 115 695	-73 925	3 041 770
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 272 063	-21 873	1 250 190
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 402	-21 365	1 191 037
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 661	-508	59 153
		dotacje na zadania bieżące	1 843 287	-52 000	1 791 287
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345	-52	293
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
80153			2 040 942	273	2 041 215
		Wydatki bieżące	2 040 942	273	2 041 215
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 749 890	273	1 750 163
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 705	273	1 729 978
80195 Pozostała działalność					
		Wydatki bieżące	15 789 800	-803 958	14 985 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 288 998	-486 158	1 802 840
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 981	-236 801	727 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 325 017	-249 357	1 075 660
		dotacje na zadania bieżące	35 797	-935	34 862
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 847	-316 865	128 982
851 Ochrona zdrowia					
			20 844 561	64 135	20 908 696
85141 Ratownictwo medyczne					
			0	240 000	240 000
		Wydatki majątkowe	0	240 000	240 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 235 000	0	5 235 000
		Wydatki bieżące	5 235 000	0	5 235 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 103 241	4 000	3 107 241
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 781	1 552	2 137 333
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 460	2 448	969 908
		dotacje na zadania bieżące	2 123 983	-4 000	2 119 983
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 307 749	-220 000	5 087 749
		Wydatki bieżące	5 307 749	-220 000	5 087 749
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 307 749	-220 000	5 087 749
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 307 749	-220 000	5 087 749
85195		Pozostała działalność	1 522 743	44 135	1 566 878
		Wydatki bieżące	1 147 743	44 135	1 191 878
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	461 143	44 135	505 278
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 536	35 375	108 911
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 607	8 760	396 367
852		Pomoc społeczna	99 573 393	18 492	99 591 885
85202		Domy pomocy społecznej	27 922 591	78 522	28 001 113
		Wydatki bieżące	27 867 591	78 522	27 946 113
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 529 920	5 522	20 535 442
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 960 136	5 522	13 965 658
		dotacje na zadania bieżące	7 327 671	73 000	7 400 671
85203		Ośrodki wsparcia	4 699 501	16 670	4 716 171
		Wydatki bieżące	4 699 501	16 670	4 716 171
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 310	-1 822	1 842 488
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 389	1 200	1 574 589

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 921	-3 022	267 899
		dotacje na zadania bieżące	2 847 991	18 492	2 866 483
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 403 956	-115 000	9 288 956
		Wydatki bieżące	9 403 956	-115 000	9 288 956
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 358 393	-115 000	9 243 393
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 070 818	-3 700	16 067 118
		Wydatki bieżące	16 057 818	-3 700	16 054 118
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 825 835	-15 109	15 810 726
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750 956	-1 000	13 749 956
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 879	-14 109	2 060 770
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 983	11 409	243 392
	85295	Pozostała działalność	14 771 067	42 000	14 813 067
		Wydatki bieżące	12 809 102	42 000	12 851 102
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 018 373	115 000	4 133 373
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 392	100 000	1 458 392
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 981	15 000	2 674 981
		dotacje na zadania bieżące	3 117 764	-73 000	3 044 764
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 076 510	104 000	12 180 510
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 216 949	104 000	1 320 949
		Wydatki bieżące	1 216 949	104 000	1 320 949
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 216 949	104 000	1 320 949
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 542	45 524	943 066
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 407	58 476	377 883
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 058 806	0	37 058 806
	85401	Świetlice szkolne	9 178 572	-729 306	8 449 266
		Wydatki bieżące	9 178 572	-729 306	8 449 266
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 117 671	-729 306	8 388 365

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 746 188	-729 306	8 016 882
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		5 719 317	-40 000	5 679 317
		Wydatki bieżące	5 719 317	-40 000	5 679 317
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	5 719 317	-40 000	5 679 317
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 621 012	471 828	7 092 840
		Wydatki bieżące	6 621 012	471 828	7 092 840
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 606 312	472 078	7 078 390
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 182 771	472 812	6 655 583
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 541	-734	422 807
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700	-250	14 450
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 208 321	30 000	3 238 321
		Wydatki bieżące	3 208 321	30 000	3 238 321
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 002 028	30 000	3 032 028
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 441 327	315 696	5 757 023
		Wydatki bieżące	5 441 327	315 696	5 757 023
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 440 217	305 163	5 745 380
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 011 890	307 030	5 318 920
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 327	-1 867	426 460
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	10 533	11 643
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		50 529	-4 000	46 529
		Wydatki bieżące	50 529	-4 000	46 529
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	50 529	-4 000	46 529
85410	Internaty i bursy szkolne		4 916 664	149 916	5 066 580
		Wydatki bieżące	4 916 664	149 916	5 066 580
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 691 961	136 716	4 828 677
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 032	185 916	4 164 948

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 929	-49 200	663 729
		dotacje na zadania bieżące	203 443	14 000	217 443
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 260	-800	20 460
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 307	-634	145 673
		Wydatki bieżące	146 307	-634	145 673
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 307	-634	63 673
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 307	-634	63 673
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 148	-19 608	33 540
		Wydatki bieżące	53 148	-19 608	33 540
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 148	-19 608	33 540
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 695	-5 530	152 165
		Wydatki bieżące	157 695	-5 530	152 165
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	157 695	-5 530	152 165
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 695	-5 530	152 165
85495		Pozostała działalność	177 152	-168 362	8 790
		Wydatki bieżące	177 152	-168 362	8 790
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	169 652	-168 362	1 290
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 871	-119 581	1 290
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 781	-48 781	0
855	Rodzina		190 340 755	5 862 604	196 203 359
85501	Świadczenie wychowawcze		97 894 709	4 341 407	102 236 116
		Wydatki bieżące	97 894 709	4 341 407	102 236 116
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 545 632	57 343	1 602 975
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 174	58 276	1 237 450

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 458	-933	365 525
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 349 077	4 284 064	100 633 141
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 988 747	1 137 956	65 126 703
		Wydatki bieżące	63 988 747	1 137 956	65 126 703
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 617 918	-126 856	6 491 062
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757 924	-126 856	5 631 068
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 370 829	1 264 812	58 635 641
85503		Karta Dużej Rodziny	5 160	1 084	6 244
		Wydatki bieżące	5 160	1 084	6 244
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 160	1 084	6 244
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160	1 084	6 244
85504		Wspieranie rodziny	6 836 292	146 714	6 983 006
		Wydatki bieżące	6 836 292	146 714	6 983 006
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 700	4 010	213 710
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	4 010	183 710
		dotacje na zadania bieżące	334 592	89 460	424 052
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 292 000	53 244	6 345 244
85508		Rodziny zastępcze	9 911 829	233 434	10 145 263
		Wydatki bieżące	9 911 829	233 434	10 145 263
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 160 677	-72 437	1 088 240
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 100	-72 437	791 663
		dotacje na zadania bieżące	1 838 533	105 210	1 943 743
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 258 462	200 661	6 459 123
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 958 578	2 009	7 960 587
		Wydatki bieżące	7 958 578	2 009	7 960 587
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	594 623	1 684	596 307
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 548	3 486	276 034
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 075	-1 802	320 273
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 173	325	654 498
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 075 394	0	120 075 394
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 477 586	20 000	17 497 586
		Wydatki majątkowe	12 505 936	20 000	12 525 936
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 505 936	20 000	12 525 936
	90095 Pozostała działalność		4 516 551	-20 000	4 496 551
		Wydatki majątkowe	3 352 167	-20 000	3 332 167
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 352 167	-20 000	3 332 167
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 880 868	0	32 880 868
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 385 710	5 400	7 391 110
		Wydatki bieżące	7 385 710	5 400	7 391 110
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	7 373 210	5 400	7 378 610
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 024 881	20 000	5 044 881
		Wydatki bieżące	5 024 881	20 000	5 044 881
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	5 024 881	20 000	5 044 881
	92118 Muzea		3 446 659	13 600	3 460 259
		Wydatki bieżące	3 446 659	13 600	3 460 259
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 446 659	13 600	3 460 259
	92195 Pozostała działalność		3 506 895	-39 000	3 467 895
		Wydatki bieżące	3 406 842	-39 000	3 367 842
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 777 342	-38 000	2 739 342
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 462	-10 400	443 062
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 323 880	-27 600	2 296 280
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	-1 000	127 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
			1 371 212 155	6 082 361	1 377 294 516

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	86 445 809	118 232	86 564 041
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	86 359 409	118 232	86 477 641
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 430 361	118 232	76 548 593
Wydatki majątkowe	92 089 581	-118 232	91 971 349
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 089 581	-118 232	91 971 349
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki bieżące	56 384 131	-4 500	56 379 631
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	56 384 131	-4 500	56 379 631
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 318 809	-4 500	55 314 309
Wydatki majątkowe	11 444 126	4 500	11 448 626
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 444 126	4 500	11 448 626
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	4 678 072	14 130	4 692 202
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	4 654 817	14 130	4 668 947
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 450	14 130	795 580
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	73 788 487	-50	73 788 437
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	72 407 575	-50	72 407 525
<i>w tym:</i>			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 151 130	-50	20 151 080
Wydatki majątkowe	3 312 579	50	3 312 629
<i>w tym:</i>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 312 579	50	3 312 629
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	28 116 945	19 000	28 135 945
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych	27 108 750	96 000	27 204 750
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 412 963	-143 094	23 269 869

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 695 787	239 094	3 934 881
świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 295	-77 000	770 295
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	389 611 209	0	389 611 209
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	310 329 025	1 281 955	311 610 980
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 465 532	1 872 295	264 337 827
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 863 493	-590 340	47 273 153
dotacje na zadania bieżące	61 928 028	-957 104	60 970 924
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 112	-324 851	1 580 261
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	16 309 561	-175 865	16 133 696
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	13 239 452	-171 865	13 067 587
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 386	36 927	2 346 313
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 930 066	-208 792	10 721 274
dotacje na zadania bieżące	3 041 333	-4 000	3 037 333
Wydatki majątkowe	4 535 000	240 000	4 775 000
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 535 000	240 000	4 775 000
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	94 806 322	18 492	94 824 814
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	44 043 489	103 591	44 147 080
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 288 980	100 200	23 389 180
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 754 509	3 391	20 757 900
dotacje na zadania bieżące	19 099 960	18 492	19 118 452
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 142 516	-103 591	26 038 925
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Wydatki bieżące	12 076 510	104 000	12 180 510
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych	11 828 285	104 000	11 932 285
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 806 336	45 524	10 851 860
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 949	58 476	1 080 425
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	37 058 806	0	37 058 806
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	26 455 467	10 125	26 465 592
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 241 445	116 871	24 358 316
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 214 022	-106 746	2 107 276
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 546 022	-10 125	1 535 897
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	190 295 255	5 862 604	196 157 859
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 556 137	-135 172	12 420 965
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 087 075	-132 437	9 954 638
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 469 062	-2 735	2 466 327
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 085 767	194 670	9 280 437
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 932 541	5 803 106	172 735 647
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	32 541 716	0	32 541 716
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 789 842	-38 000	2 751 842
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	453 462	-10 400	443 062
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 336 380	-27 600	2 308 780
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 623 874	39 000	29 662 874
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 000	-1 000	127 000
RAZEM	1 371 212 155	6 082 361	1 377 294 516
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	1 126 327 765	5 956 043	1 132 283 808
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	746 066 472	1 378 446	747 444 918
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	426 390 698	1 885 886	428 276 584
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 675 774	-507 440	319 168 334
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	145 348 606	-708 942	144 639 664
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	199 673 377	5 286 539	204 959 916
Wydatki majątkowe	244 884 390	126 318	245 010 708
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	244 884 390	126 318	245 010 708

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2018

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na 2018 rok /przed zmianą/	Zmiana	Plan na 2018 rok /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
2	Wiata przystankowa na ulicy Sejmowej – budżet obywatelski	60004	MZDiT	13 000	-13 000	0
11	Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	160 650	-160 650	0
15	Budowa chodnika ul. Mirowska - I etap - budżet obywatelski	60015	MZDiT	331 433	-43 195	288 238
18	Likwidacja przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana i Źródlanej – budżet obywatelski	60015	MZDiT	27 000	-2 000	25 000
27	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza - budżet obywatelski	60016	MZDiT	202 143	-43	202 100
29	Przebudowa łącznika dzielnicowego Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża - Obrońców Poczty Gdańskiej - Kwiatkowskiego - Szajnowicza-Iwanowa) - budżet obywatelski	60016	MZDiT	180 000	-3 060	176 940
33	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60016	MZDiT	89 000	3 000	92 000
34	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej 14, 16, 18 - budżet obywatelski	60017	MZDiT	65 400	100 716	166 116
37	Nabycia nieruchomości w trybie zamian	70005	MN	2 723 429	4 500	2 727 929
60	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	75085	BFO	45 800	50	45 850
X	Zakup defibrylatora z transmisją EKG i 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie z tego: dotacja UW	85141	ZD	0 0	240 000 240 000	240 000 240 000
115	Park Zieleni Wrzosowiak – budżet obywatelski	90004	OŚR	72 000	20 000	92 000
124	Budowa przyłączy sanitarnych w ul. Pirotechników - LIM	90095	IZ	1 964	-1 964	0
125	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Letniskowej - LIM	90095	IZ	100 892	4 108	105 000
129	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Bytomskiej w Częstochowie – LIM	90095	IZ	28 144	-2 144	26 000
132	Rewitalizacja początku Promenady Niemena na Tysiącleciu - budżet obywatelski	90095	OŚR	260 000	-20 000	240 000
	OGÓŁEM			142 707 850	126 318	142 834 168
	z tego					
	śr. IKEA			15 000 000	0	15 000 000
	śr. budżetu państwa			1 800 000	0	1 800 000
	dotacja UW			1 709 490	240 000	1 949 490
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			73 000	0	73 000

X - nowe pozycje

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE DOCHODÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2018

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		1 163 874	14 130	1 178 004	
	71015	Nadzór budowlany	751 570	14 130	765 700	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 570	14 130	765 700	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 648 373	24 000	20 672 373	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24 000	24 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	24 000	24 000	
851	Ochrona zdrowia		5 392 317	64 135	5 456 452	
	85141	Ratownictwo medyczne	0	240 000	240 000	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	240 000	240 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 307 749	-220 000	5 087 749	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 307 749	-220 000	5 087 749	
	85195	Pozostała działalność	84 568	44 135	128 703	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 568	44 135	128 703	
852	Pomoc społeczna		1 907 968	18 492	1 926 460	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936	18 492	718 428	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936	18 492	718 428	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 091 791	104 000	1 195 791	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 966	104 000	1 050 966	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 966	104 000	1 050 966	
855	Rodzina		168 269 714	5 667 934	173 937 648	
	85501	Świadczenie wychowawcze	97 800 724	4 341 407	102 142 131	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	97 800 724	4 341 407	102 142 131
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 235 227	1 137 956	63 373 183
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 235 227	1 137 956	63 373 183
85503	Karta Dużej Rodziny		5 160	1 084	6 244
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160	1 084	6 244
85504	Wspieranie rodziny		6 500 700	57 869	6 558 569
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 355 000	75 950	6 430 950
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 700	-18 081	127 619
85508	Rodziny zastępcze		1 648 787	127 609	1 776 396
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 648 787	127 609	1 776 396
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		79 116	2 009	81 125
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 116	2 009	81 125
RAZEM DOCHODY			205 159 111	5 892 691	211 051 802

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 163 874	14 130	1 178 004
	71015	Nadzór budowlany	751 570	14 130	765 700
		Wydatki bieżące	751 570	14 130	765 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	751 570	14 130	765 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 096	14 130	78 226
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 648 373	24 000	20 672 373
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 644 173	0	20 644 173
		Wydatki bieżące	18 934 683	0	18 934 683
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 126 168	80 000	18 206 168
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194 245	-143 094	16 051 151
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 923	223 094	2 155 017
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 515	-80 000	728 515
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	24 000	24 000
		Wydatki bieżące	0	24 000	24 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	0	24 000	24 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	24 000	24 000
851	Ochrona zdrowia		5 392 317	64 135	5 456 452
	85141	Ratownictwo medyczne	0	240 000	240 000
		Wydatki majątkowe	0	240 000	240 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	240 000	240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 307 749	-220 000	5 087 749
		Wydatki bieżące	5 307 749	-220 000	5 087 749
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 307 749	-220 000	5 087 749
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 307 749	-220 000	5 087 749
		85195 Pozostała działalność	84 568	44 135	128 703
		Wydatki bieżące	84 568	44 135	128 703
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	84 568	44 135	128 703
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 786	35 375	103 161
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 782	8 760	25 542
852	Pomoc społeczna		1 907 968	18 492	1 926 460
	85203 Ośrodki wsparcia		699 936	18 492	718 428
		Wydatki bieżące	699 936	18 492	718 428
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	699 936	18 492	718 428
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 091 791	104 000	1 195 791
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		946 966	104 000	1 050 966
		Wydatki bieżące	946 966	104 000	1 050 966
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	946 966	104 000	1 050 966
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 083	45 524	687 607
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 883	58 476	363 359
855	Rodzina		168 269 714	5 667 934	173 937 648
	85501 Świadczenie wychowawcze		97 800 724	4 341 407	102 142 131
		Wydatki bieżące	97 800 724	4 341 407	102 142 131
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 451 647	57 343	1 508 990
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 174	58 276	1 237 450
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 473	-933	271 540

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 349 077	4 284 064	100 633 141
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 235 227	1 137 956	63 373 183
		Wydatki bieżące	62 235 227	1 137 956	63 373 183
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 865 798	-126 856	4 738 942
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 647	-126 856	4 227 791
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 369 429	1 264 812	58 634 241
85503		Karta Dużej Rodziny	5 160	1 084	6 244
		Wydatki bieżące	5 160	1 084	6 244
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 160	1 084	6 244
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160	1 084	6 244
85504		Wspieranie rodziny	6 500 700	57 869	6 558 569
		Wydatki bieżące	6 500 700	57 869	6 558 569
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	209 700	4 010	213 710
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	4 010	183 710
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 291 000	53 859	6 344 859
85508		Rodziny zastępcze	1 648 787	127 609	1 776 396
		Wydatki bieżące	1 648 787	127 609	1 776 396
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 325	1 263	17 588
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 325	1 263	17 588
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 632 462	126 346	1 758 808
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 116	2 009	81 125
		Wydatki bieżące	79 116	2 009	81 125
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	783	20	803
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783	20	803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 333	1 989	80 322

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
--------------	-----------------	--------------	-------------	---------------	-------------------------

		RAZEM WYDATKI	205 147 861	5 892 691	211 040 552
--	--	----------------------	--------------------	------------------	--------------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855 - Rodzina			1 684 139	194 670	0	1 878 809
85504 - Wspieranie rodziny			0	89 460	0	89 460
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	89 460	0	89 460
85508 - Rodziny zastępcze			654 157	105 210	0	759 367
213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0	105 210	0	105 210
Razem:			128 684 785	194 670	0	128 879 455

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855 - Rodzina			1 684 139	194 670	0	1 878 809
85504 - Wspieranie rodziny			0	89 460	0	89 460
Wydatki bieżące			0	89 460	0	89 460
dotacje na zadania bieżące			0	89 460	0	89 460
85508 - Rodziny zastępcze			654 157	105 210	0	759 367
Wydatki bieżące			654 157	105 210	0	759 367
dotacje na zadania bieżące			0	105 210	0	105 210
Razem:			117 968 075	194 670	0	118 162 745

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

DOCHODY						w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	-5 000	55 000	
75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000	-5 000	55 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000	-5 000	55 000	
RAZEM DOCHODY			7 455 311	-5 000	7 450 311	

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	-5 000	55 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	-5 000	55 000
		Wydatki bieżące	60 000	-5 000	55 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	-5 000	55 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	-5 000	55 000
855	Rodzina		1 946 548	5 315	1 951 863
	85508	Rodziny zastępcze	1 194 083	5 315	1 199 398
		Wydatki bieżące	1 194 083	5 315	1 199 398
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	5 315	355 315
RAZEM WYDATKI			9 075 936	315	9 076 251

Różnica pomiędzy zmianą w dochodach i wydatkach w niniejszym załączniku w kwocie 5 315 zł wynika z realizacji przez miasto wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Częstochowy w rodzinach zastępczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 42.2018

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 listopada 2018 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki					
Dział	Nazwa działu/źródła	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 000	851	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000	0	65 000
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 300 000			1) wydatki bieżące, z tego:	65 000	0	65 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 850		15 850
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 850		15 850
					b) dotacje na zadania bieżące	49 150		49 150
			851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 235 000	0	5 235 000
					1) wydatki bieżące, z tego:	5 235 000	0	5 235 000
					a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 103 241	4 000	3 107 241
					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 781	1 552	2 137 333
					- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967 460	2 448	969 908
					b) dotacje na zadania bieżące	2 123 983	-4 000	2 119 983
					c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776		7 776
	Ogółem	5 300 000			Ogółem	5 300 000	0	5 300 000

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 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			54 072 708	6 385 438	43 081 280	240 000	-437 000	6 625 438	42 644 280	53 875 708
Dotacje bieżące			49 313 638	1 626 368	43 081 280	0	-437 000	1 626 368	42 644 280	48 876 638
801		Oświata i wychowanie	14 048 546		14 048 546		-466 000		13 582 546	13 582 546
	80101	Szkoły podstawowe	4 146 930		4 146 930		-210 000		3 936 930	3 936 930
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	96 708		96 708		-30 000		66 708	66 708
	80104	Przedszkola	2 227 177		2 227 177		-120 000		2 107 177	2 107 177
	80110	Gimnazja	2 787 934		2 787 934		66 000		2 853 934	2 853 934
	80115	Technika			15 177		10 000		25 177	25 177
	80120	Licea ogólnokształcące	301 086		301 086		50 000		351 086	351 086
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 293 318		3 293 318		-190 000		3 103 318	3 103 318
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 092		527 092		45 000		572 092	572 092
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej	555 224		555 224		-87 000		468 224	468 224
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 360		10 360		-10 000		360	360
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 360		10 360		-10 000		360	360
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 022 374	0	29 022 374	0	39 000	0	29 061 374	29 061 374
	92108	Filharmonia	7 373 210		7 373 210		5 400		7 378 610	7 378 610
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 024 881		5 024 881		20 000		5 044 881	5 044 881
	92118	Muzea	3 446 659		3 446 659		13 600		3 460 259	3 460 259
Dotacje majątkowe			4 759 070	4 759 070		240 000	0	4 999 070		4 999 070
851		Ochrona zdrowia	4 160 000	4 160 000		240 000		4 400 000		4 400 000
	85141	Ratownictwo medyczne				240 000		240 000		240 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			98 264 968	41 649 378	56 615 590	208 227	-480 169	41 857 605	56 135 421	97 993 026
Dotacje bieżące			96 034 968	39 419 378	56 615 590	208 227	-480 169	39 627 605	56 135 421	95 763 026
801		Oświata i wychowanie	47 879 482	326 849	47 552 633	-935	-490 169	325 914	47 062 464	47 388 378
	80101	Szkoły podstawowe	5 812 709		5 812 709		-100 000		5 712 709	5 712 709
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 673 314		6 673 314		440 000		7 113 314	7 113 314
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	271 286		271 286		22 000		293 286	293 286
	80104	Przedszkola	10 551 621		10 551 621		-1 656 169		8 895 452	8 895 452
	80105	Przedszkola specjalne	1 809 256		1 809 256		20 000		1 829 256	1 829 256
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	445 435		445 435		-120 000		325 435	325 435
	80110	Gimnazja	920 611		920 611		-30 000		890 611	890 611
	80111	Gimnazja specjalne	1 455 558		1 455 558		-100 000		1 355 558	1 355 558
	80115	Technika	2 675 195		2 675 195		350 000		3 025 195	3 025 195
	80116	Szkoły policealne	5 782 727		5 782 727		650 000		6 432 727	6 432 727
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 878		31 878		-31 000		878	878
	80120	Licea ogólnokształcące	2 795 607		2 795 607		-50 000		2 745 607	2 745 607
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 687		1 114 687		-30 000		1 084 687	1 084 687
	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	4 721 769		4 721 769		120 000		4 841 769	4 841 769
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	906 927		906 927		90 000		996 927	996 927
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	250 000		250 000		-100 000		150 000	150 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	1 288 063		1 288 063		35 000		1 323 063	1 323 063
	80195	Pozostała działalność	35 797	35 797		-935		34 862		34 862
851		Ochrona zdrowia	2 808 733	2 808 733		-4 000		2 804 733		2 804 733

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2018 dotacji ogółem	Plan na rok 2018 dotacji celowych	Plan na rok 2018 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 063 983	2 063 983		-4 000		2 059 983		2 059 983
852		Pomoc społeczna	19 076 057	19 076 057		18 492		19 094 549		19 094 549
	85202	Domy pomocy społecznej	7 327 671	7 327 671		73 000		7 400 671		7 400 671
	85203	Ośrodki wsparcia	2 847 991	2 847 991		18 492		2 866 483		2 866 483
	85295	Pozostała działalność	3 117 764	3 117 764		-73 000		3 044 764		3 044 764
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 046 957	82 000	8 964 957	0	10 000	82 000	8 974 957	9 056 957
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	5 719 317		5 719 317		-40 000	5 679 317		5 679 317
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 991 668		2 991 668		40 000	3 031 668		3 031 668
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 529		50 529		-4 000	46 529		46 529
	85410	Internaty i bursy szkolne	203 443		203 443		14 000	217 443		217 443
855		Rodzina	7 781 249	7 781 249		194 670		7 975 919		7 975 919
	85504	Wspieranie rodziny	334 592	334 592		89 460		424 052		424 052
	85508	Rodziny zastępcze	994 450	994 450		105 210		1 099 660		1 099 660
Dotacje razem:			152 337 676	48 034 816	99 696 870	448 227	-917 169	48 483 043	98 779 701	151 868 734
Dotacje bieżące razem:			145 348 606	41 045 746	99 696 870	208 227	-917 169	41 253 973	98 779 701	144 639 664
Dotacje majątkowe razem:			6 989 070	6 989 070		240 000		7 229 070		7 229 070