

ZARZĄDZENIE NR 617.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

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 2019 poz. 506 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. 2019 poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Częstochowy zarządza:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019, jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Wydatki majątkowe na rok 2019” polegającej na zwiększeniu w rozdz. 75411 zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego” o kwotę 34 500 zł (dotacja UW).

§ 3. Dokonać rozdysponowania części rezerwy ogólnej, o której mowa w § 4 pkt 1 Uchwały Nr 30.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2019 w kwocie 3 083 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 19 do uchwały budżetowej na rok 2019 „Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 24 971 823 zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 385 288 109 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 465 951 538 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 2019

| DOCHODY | | | | w złotych |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 72 314 502 | 102 164 | 72 416 666 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 592 418 | 102 164 | 694 582 |
| | Dochody bieżące | 57 046 326 | 102 164 | 57 148 490 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 249 798 | 50 000 | 21 299 798 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 777 798 | 15 500 | 20 793 298 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 000 | 34 500 | 87 500 |
| | Dochody bieżące | 21 161 798 | 15 500 | 21 177 298 |
| | Dochody majątkowe | 88 000 | 34 500 | 122 500 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 069 860 | 662 234 | 29 732 094 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 287 234 | 287 234 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 748 800 | 375 000 | 1 123 800 |
| | Dochody bieżące | 26 383 877 | 662 234 | 27 046 111 |
| 852 | Pomoc społeczna | 34 365 901 | 2 857 253 | 37 223 154 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 286 935 | 2 449 969 | 16 736 904 |

| Dział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 284 586 | 407 284 | 4 691 870 |
| | Dochody bieżące | 34 274 477 | 2 857 253 | 37 131 730 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 946 356 | 7 425 | 6 953 781 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 769 261 | 7 425 | 1 776 686 |
| | Dochody bieżące | 6 946 356 | 7 425 | 6 953 781 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 753 348 | 166 378 | 919 726 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 538 272 | 166 378 | 704 650 |
| | Dochody bieżące | 753 348 | 166 378 | 919 726 |
| 855 | Rodzina | 190 271 341 | 21 126 369 | 211 397 710 |
| | 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 | 69 221 616 | 4 972 002 | 74 193 618 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0 | 92 060 | 92 060 |
| | 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 | 114 444 400 | 15 939 000 | 130 383 400 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 123 307 | 123 307 |
| | Dochody bieżące | 190 104 086 | 21 126 369 | 211 230 455 |
| RAZEM DOCHODY | | 1 360 316 286 | 24 971 823 | 1 385 288 109 |

| DOCHODY wg grup paragrafów | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Dochody bieżące | 57 046 326 | 102 164 | 57 148 490 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Dochody bieżące | 21 161 798 | 15 500 | 21 177 298 |
| Dochody majątkowe | 88 000 | 34 500 | 122 500 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Dochody bieżące | 26 383 877 | 662 234 | 27 046 111 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Dochody bieżące | 34 274 477 | 2 857 253 | 37 131 730 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Dochody bieżące | 6 946 356 | 7 425 | 6 953 781 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Dochody bieżące | 753 348 | 166 378 | 919 726 |
| 855 Rodzina | | | |
| Dochody bieżące | 190 104 086 | 21 126 369 | 211 230 455 |
| RAZEM | 1 360 316 286 | 24 971 823 | 1 385 288 109 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Dochody bieżące | 1 271 516 021 | 24 937 323 | 1 296 453 344 |
| Dochody majątkowe | 88 800 265 | 34 500 | 88 834 765 |

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2019

| WYDATKI | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|----------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| | | | w złotych | | |
| 600 | Transport i łączność | | 200 538 856 | 3 083 | 200 541 939 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 187 064 | 3 083 | 190 147 |
| | | Wydatki bieżące | 187 064 | 3 083 | 190 147 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 173 564 | 3 083 | 176 647 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 975 | 3 083 | 106 058 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 62 368 796 | 102 164 | 62 470 960 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 789 552 | 102 164 | 56 891 716 |
| | | Wydatki bieżące | 54 496 718 | 102 164 | 54 598 882 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 54 496 718 | 102 164 | 54 598 882 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 262 094 | 102 164 | 1 364 258 |
| 750 | Administracja publiczna | | 81 744 407 | 0 | 81 744 407 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 970 222 | -2 000 | 60 968 222 |
| | | Wydatki bieżące | 58 718 735 | -2 000 | 58 716 735 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 600 | -2 000 | 93 600 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 711 950 | 2 000 | 713 950 |
| | | Wydatki bieżące | 711 950 | 2 000 | 713 950 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 691 950 | 2 000 | 693 950 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 683 700 | 2 000 | 685 700 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 31 292 079 | 50 000 | 31 342 079 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 21 005 072 | 50 000 | 21 055 072 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 20 917 072 | 15 500 | 20 932 572 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 130 276 | 55 500 | 20 185 776 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 509 893 | -400 000 | 18 109 893 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 620 383 | 455 500 | 2 075 883 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 786 796 | -40 000 | 746 796 |
| | | Wydatki majątkowe | 88 000 | 34 500 | 122 500 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 88 000 | 34 500 | 122 500 |
| | | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 1 495 355 | 0 | 1 495 355 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 355 | 0 | 1 000 355 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 392 818 | -3 500 | 389 318 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 718 | -3 500 | 279 218 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000 | 3 500 | 28 500 |
| | | 75416 Straż gminna (miejska) | 8 549 493 | 0 | 8 549 493 |
| | | Wydatki bieżące | 8 549 493 | 0 | 8 549 493 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 540 513 | 400 | 8 540 913 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 886 038 | -7 190 | 7 878 848 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 654 475 | 7 590 | 662 065 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 980 | -400 | 8 580 |
| | | 758 Różne rozliczenia | 8 141 873 | -3 083 | 8 138 790 |
| | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 4 823 033 | -3 083 | 4 819 950 |
| | | Wydatki bieżące | 4 823 033 | -3 083 | 4 819 950 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 823 033 | -3 083 | 4 819 950 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 823 033 | -3 083 | 4 819 950 |
| | | 801 Oświata i wychowanie | 430 074 779 | 662 234 | 430 737 013 |
| | | 80101 Szkoły podstawowe | 147 495 805 | -3 831 465 | 143 664 340 |
| | | Wydatki bieżące | 140 793 362 | -3 831 465 | 136 961 897 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 126 888 969 | -3 349 985 | 123 538 984 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 522 170 | -3 357 583 | 102 164 587 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 366 799 | 7 598 | 21 374 397 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 768 559 | -480 000 | 11 288 559 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 878 858 | -1 480 | 877 378 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 17 030 560 | 940 838 | 17 971 398 |
| | | Wydatki bieżące | 17 030 560 | 940 838 | 17 971 398 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 670 561 | 340 010 | 8 010 571 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 467 226 | 339 836 | 6 807 062 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 203 335 | 174 | 1 203 509 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 9 354 136 | 600 000 | 9 954 136 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 863 | 828 | 6 691 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 2 570 321 | 79 662 | 2 649 983 |
| | | Wydatki bieżące | 2 570 321 | 79 662 | 2 649 983 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 286 176 | 79 689 | 2 365 865 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 056 793 | 91 689 | 2 148 482 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 229 383 | -12 000 | 217 383 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 159 | -27 | 6 132 |
| 80104 | Przedszkola | | 56 694 567 | 2 068 244 | 58 762 811 |
| | | Wydatki bieżące | 56 644 567 | 2 068 244 | 58 712 811 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 45 386 147 | 1 068 779 | 46 454 926 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 442 148 | 1 046 877 | 38 489 025 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 943 999 | 21 902 | 7 965 901 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 11 161 248 | 1 000 000 | 12 161 248 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 97 172 | -535 | 96 637 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 2 991 698 | 226 378 | 3 218 076 |
| | | Wydatki bieżące | 2 991 698 | 226 378 | 3 218 076 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 804 345 | 46 380 | 850 725 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 774 212 | 46 380 | 820 592 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 186 893 | 180 000 | 2 366 893 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 460 | -2 | 458 |
| 80110 | Gimnazja | | 11 393 797 | -163 | 11 393 634 |
| | | Wydatki bieżące | 11 393 797 | -163 | 11 393 634 |
| | | w tym: | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 311 746 | -163 | 311 583 |
| 80115 | Technika | | 56 582 629 | -1 778 852 | 54 803 777 |
| | | Wydatki bieżące | 56 570 629 | -1 778 852 | 54 791 777 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 49 125 062 | -1 380 244 | 47 744 818 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 779 220 | -1 377 608 | 41 401 612 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 345 842 | -2 636 | 6 343 206 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 046 350 | -400 000 | 4 646 350 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 531 | 1 392 | 119 923 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 6 384 124 | -298 000 | 6 086 124 |
| | | Wydatki bieżące | 6 384 124 | -298 000 | 6 086 124 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 44 967 | 2 000 | 46 967 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 173 | 2 000 | 45 173 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 339 157 | -300 000 | 6 039 157 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 4 019 557 | 374 078 | 4 393 635 |
| | | Wydatki bieżące | 4 019 557 | 374 078 | 4 393 635 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 962 190 | 374 078 | 4 336 268 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 732 387 | 370 914 | 4 103 301 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 229 803 | 3 164 | 232 967 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 46 252 455 | 1 655 419 | 47 907 874 |
| | | Wydatki bieżące | 45 790 130 | 1 655 419 | 47 445 549 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 40 612 678 | 1 956 419 | 42 569 097 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 154 900 | 1 959 519 | 37 114 419 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 457 778 | -3 100 | 5 454 678 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 408 513 | -300 000 | 4 108 513 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 577 | -1 000 | 75 577 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 2 683 570 | -559 | 2 683 011 |
| | | Wydatki bieżące | 2 683 570 | -559 | 2 683 011 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 683 515 | -559 | 2 682 956 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 728 564 | -31 | 1 728 533 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 954 951 | -528 | 954 423 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 11 391 691 | 220 835 | 11 612 526 |
| | | Wydatki bieżące | 11 391 691 | 220 835 | 11 612 526 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 912 471 | 220 835 | 7 133 306 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 385 208 | 218 867 | 6 604 075 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 527 263 | 1 968 | 529 231 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego | | 5 511 476 | 277 000 | 5 788 476 |
| | | Wydatki bieżące | 5 511 476 | 277 000 | 5 788 476 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 494 132 | 277 000 | 5 771 132 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 807 860 | 277 000 | 5 084 860 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | | 1 520 714 | 54 734 | 1 575 448 |
| | | Wydatki bieżące | 1 520 714 | 54 734 | 1 575 448 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 518 489 | 54 734 | 1 573 223 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 308 452 | 54 734 | 1 363 186 |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | | 1 621 697 | 25 736 | 1 647 433 |
| | | Wydatki bieżące | 1 621 697 | 25 736 | 1 647 433 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 611 235 | 25 736 | 1 636 971 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 671 323 | 29 486 | 700 809 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 939 912 | -3 750 | 936 162 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 442 281 | 321 707 | 10 763 988 |
| | | Wydatki bieżące | 10 442 281 | 321 707 | 10 763 988 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 378 293 | 321 736 | 10 700 029 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 341 922 | 320 394 | 9 662 316 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 036 371 | 1 342 | 1 037 713 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 988 | -29 | 63 959 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 297 629 | 126 812 | 7 424 441 |
| | | Wydatki bieżące | 7 297 629 | 126 812 | 7 424 441 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 161 382 | 126 776 | 2 288 158 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 983 791 | 126 776 | 2 110 567 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 055 | 36 | 9 091 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 12 528 128 | 194 182 | 12 722 310 |
| | | Wydatki bieżące | 12 528 128 | 194 182 | 12 722 310 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 461 444 | 294 158 | 10 755 602 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 846 773 | 291 008 | 10 137 781 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 614 671 | 3 150 | 617 821 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 016 107 | -100 000 | 1 916 107 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 577 | 24 | 50 601 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 638 502 | 16 000 | 654 502 |
| | | Wydatki bieżące | 638 502 | 16 000 | 654 502 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 383 112 | 16 000 | 399 112 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 980 | 16 000 | 379 980 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</i> | | | |
| 80152 | | <i>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i> | 2 800 164 | 5 900 | 2 806 064 |
| | | Wydatki bieżące | 2 800 164 | 5 900 | 2 806 064 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 649 841 | 5 976 | 655 817 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 629 507 | 5 976 | 635 483 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 362 | -76 | 1 286 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 1 491 622 | 297 | 1 491 919 |
| | | Wydatki bieżące | 1 491 622 | 297 | 1 491 919 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 248 055 | 297 | 1 248 352 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 233 282 | 297 | 1 233 579 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 18 130 458 | -16 549 | 18 113 909 |
| | | Wydatki bieżące | 13 310 568 | -16 549 | 13 294 019 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 745 845 | 61 911 | 2 807 756 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 979 618 | 61 911 | 1 041 529 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 980 | -16 549 | 172 431 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 10 348 703 | -61 911 | 10 286 792 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 138 411 | 0 | 20 138 411 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 443 570 | 3 067 | 446 637 |
| | | Wydatki bieżące | 443 570 | 3 067 | 446 637 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 443 570 | 3 067 | 446 637 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 443 570 | 3 067 | 446 637 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 044 364 | -3 067 | 1 041 297 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 044 364 | -3 067 | 1 041 297 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 044 364 | -3 067 | 1 041 297 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 042 364 | -3 067 | 1 039 297 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 94 501 890 | 2 857 253 | 97 359 143 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 915 461 | -797 216 | 29 118 245 |
| | | Wydatki bieżące | 29 757 890 | -797 216 | 28 960 674 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 22 419 168 | -991 700 | 21 427 468 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 110 130 | -991 700 | 15 118 430 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 7 319 722 | 194 484 | 7 514 206 |
| | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 416 353 | 503 233 | 3 919 586 |
| | | Wydatki bieżące | 3 416 353 | 503 233 | 3 919 586 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 409 313 | 503 233 | 3 912 546 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 8 006 223 | 1 654 395 | 9 660 618 |
| | | Wydatki bieżące | 8 006 223 | 1 654 395 | 9 660 618 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 963 323 | 1 654 395 | 9 617 718 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 185 475 | 1 496 841 | 17 682 316 |
| | | Wydatki bieżące | 16 185 475 | 1 496 841 | 17 682 316 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 913 329 | 1 496 841 | 17 410 170 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 714 214 | 1 496 841 | 15 211 055 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 12 935 162 | 7 425 | 12 942 587 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 212 420 | 7 425 | 219 845 |
| | | Wydatki bieżące | 212 420 | 7 425 | 219 845 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 920 | 7 425 | 195 345 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 37 950 736 | 166 378 | 38 117 114 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 9 035 558 | -99 030 | 8 936 528 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|----------------|-------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 9 035 558 | -99 030 | 8 936 528 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 911 522 | -99 030 | 8 812 492 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 525 180 | -99 030 | 8 426 150 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | | 5 735 582 | -80 000 | 5 655 582 |
| | | Wydatki bieżące | 5 735 582 | -80 000 | 5 655 582 |
| | | w tym: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 735 582 | -80 000 | 5 655 582 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 7 639 328 | -78 868 | 7 560 460 |
| | | Wydatki bieżące | 7 639 328 | -78 868 | 7 560 460 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 629 919 | -78 868 | 7 551 051 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 179 868 | -78 868 | 7 101 000 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 3 044 461 | 176 552 | 3 221 013 |
| | | Wydatki bieżące | 3 044 461 | 176 552 | 3 221 013 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 263 676 | -3 448 | 260 228 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256 023 | -3 448 | 252 575 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 780 785 | 180 000 | 2 960 785 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 6 032 622 | 13 682 | 6 046 304 |
| | | Wydatki bieżące | 6 032 622 | 13 682 | 6 046 304 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 6 030 392 | 3 552 | 6 033 944 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 551 050 | 2 652 | 5 553 702 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 479 342 | 900 | 480 242 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 230 | 10 130 | 12 360 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 5 073 076 | 80 000 | 5 153 076 |
| | | Wydatki bieżące | 5 073 076 | 80 000 | 5 153 076 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 870 087 | 80 000 | 4 950 087 |
| | | w tym: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 153 237 | 160 000 | 4 313 237 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 716 850 | -80 000 | 636 850 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 879 816 | 166 378 | 1 046 194 |
| | | Wydatki bieżące | 879 816 | 166 378 | 1 046 194 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 878 325 | 166 378 | 1 044 703 |
| 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 139 421 | -12 336 | 127 085 |
| | | Wydatki bieżące | 139 421 | -12 336 | 127 085 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 39 661 | -12 336 | 27 325 |
| 855 | Rodzina | | 209 066 106 | 21 126 369 | 230 192 475 |
| 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 114 677 760 | 15 939 000 | 130 616 760 |
| | | Wydatki bieżące | 114 677 760 | 15 939 000 | 130 616 760 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 727 595 | 188 893 | 1 916 488 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 234 304 | 183 893 | 1 418 197 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 493 291 | 5 000 | 498 291 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 112 950 165 | 15 750 107 | 128 700 272 |
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 63 355 989 | 4 960 002 | 68 315 991 |
| | | Wydatki bieżące | 63 355 989 | 4 960 002 | 68 315 991 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 6 178 126 | 144 505 | 6 322 631 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 266 886 | 143 855 | 5 410 741 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 911 240 | 650 | 911 890 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 57 177 863 | 4 815 497 | 61 993 360 |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 7 058 058 | 92 060 | 7 150 118 |
| | | Wydatki bieżące | 7 058 058 | 92 060 | 7 150 118 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 283 813 | 92 060 | 375 873 |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 10 044 294 | 161 007 | 10 205 301 |
| | | Wydatki bieżące | 10 044 294 | 161 007 | 10 205 301 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 282 797 | -52 800 | 2 229 997 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 082 503 | -10 800 | 1 071 703 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200 294 | -42 000 | 1 158 294 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 240 977 | 123 307 | 1 364 284 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 520 520 | 90 500 | 6 611 020 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 802 967 | -37 700 | 7 765 267 |
| | | Wydatki bieżące | 7 802 967 | -37 700 | 7 765 267 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 380 553 | -37 700 | 1 342 853 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 048 763 | -37 700 | 1 011 063 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | Wydatki bieżące | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 785 623 | 0 | 57 785 623 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 8 428 040 | 6 000 | 8 434 040 |
| | | Wydatki bieżące | 8 428 040 | 6 000 | 8 434 040 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 428 040 | 6 000 | 8 434 040 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 254 799 | -6 000 | 23 248 799 |
| | | Wydatki bieżące | 2 735 751 | -6 000 | 2 729 751 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 413 300 | -6 000 | 407 300 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 440 979 715 | 24 971 823 | 1 465 951 538 |

| WYDATKI wg grup paragrafów | | | |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 600 Transport i łączność | | | |
| Wydatki bieżące | 104 509 299 | 3 083 | 104 512 382 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 104 442 281 | 3 083 | 104 445 364 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 93 801 806 | 3 083 | 93 804 889 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| Wydatki bieżące | 55 696 788 | 102 164 | 55 798 952 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 55 696 788 | 102 164 | 55 798 952 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 262 094 | 102 164 | 1 364 258 |
| 750 Administracja publiczna | | | |
| Wydatki bieżące | 79 492 920 | 0 | 79 492 920 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 77 852 857 | 2 000 | 77 854 857 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 098 003 | 2 000 | 19 100 003 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 861 402 | -2 000 | 859 402 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Wydatki bieżące | 30 608 719 | 15 500 | 30 624 219 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 29 205 406 | 52 400 | 29 257 806 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 506 031 | -407 190 | 26 098 841 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 699 375 | 459 590 | 3 158 965 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 820 776 | -36 900 | 783 876 |
| Wydatki majątkowe | 683 360 | 34 500 | 717 860 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 683 360 | 34 500 | 717 860 |
| 758 Różne rozliczenia | | | |
| Wydatki bieżące | 8 141 873 | -3 083 | 8 138 790 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 8 141 873 | -3 083 | 8 138 790 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 141 873 | -3 083 | 8 138 790 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Wydatki bieżące | 418 028 121 | 662 234 | 418 690 355 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|-------------|------------|------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 334 372 429 | 541 726 | 334 914 155 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 283 239 335 | 462 234 | 283 701 569 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 133 094 | 79 492 | 51 212 586 |
| dotacje na zadania bieżące | 67 222 896 | 200 000 | 67 422 896 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 854 069 | -17 581 | 1 836 488 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 14 578 727 | -61 911 | 14 516 816 |
| 852 Pomoc społeczna | | | |
| Wydatki bieżące | 94 261 564 | 2 857 253 | 97 118 817 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 46 041 298 | 505 141 | 46 546 439 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 147 667 | 1 496 841 | 25 644 508 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 893 631 | -991 700 | 20 901 931 |
| dotacje na zadania bieżące | 19 565 268 | 194 484 | 19 759 752 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 159 308 | 2 157 628 | 25 316 936 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Wydatki bieżące | 12 935 162 | 7 425 | 12 942 587 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 120 | 7 425 | 198 545 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Wydatki bieżące | 37 950 736 | 166 378 | 38 117 114 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 28 043 927 | -97 794 | 27 946 133 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 666 218 | -18 694 | 25 647 524 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 377 709 | -79 100 | 2 298 609 |
| dotacje na zadania bieżące | 8 843 148 | 100 000 | 8 943 148 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 063 661 | 164 172 | 1 227 833 |
| 855 Rodzina | | | |
| Wydatki bieżące | 207 485 105 | 21 126 369 | 228 611 474 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 15 228 012 | 254 898 | 15 482 910 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 517 758 | 316 948 | 10 834 706 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 710 254 | -62 050 | 4 648 204 |
| dotacje na zadania bieżące | 7 189 029 | 215 367 | 7 404 396 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 184 208 823 | 20 656 104 | 204 864 927 |

| Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| RAZEM | 1 440 979 715 | 24 971 823 | 1 465 951 538 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wydatki bieżące | 1 227 727 479 | 24 937 323 | 1 252 664 802 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | 824 693 920 | 1 360 535 | 826 054 455 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 462 190 306 | 1 952 303 | 464 142 609 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 362 503 614 | -591 768 | 361 911 846 |
| dotacje na zadania bieżące | 153 530 165 | 709 851 | 154 240 016 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 213 384 190 | 22 928 848 | 236 313 038 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 21 712 319 | -61 911 | 21 650 408 |
| Wydatki majątkowe | 213 252 236 | 34 500 | 213 286 736 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 213 252 138 | 34 500 | 213 286 638 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 617.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 13 listopada 2019 r.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 3 083 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 3 083 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | | 3 083 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 083 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 083 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 083 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 083 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 3 083 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 083 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 083 | |
| SUMA | | | 3 083 | 3 083 |

Uzasadnienie:

Rozdysponowywana rezerwa ogólna na kwotę 3.083 zł przeznaczona na wykonanie wycen wartości pojazdów oraz dokonanie opłat sądowych niezbędnych do złożenia wniosku do sądu o przepadek usuniętych pojazdów na rzecz Gminy Częstochowa.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA ROK 2019

| DOCHODY | | | | | | w złotych |
|----------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 592 418 | 102 164 | 694 582 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 592 418 | 102 164 | 694 582 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 592 418 | 102 164 | 694 582 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 830 798 | 50 000 | 20 880 798 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 825 398 | 50 000 | 20 875 398 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 772 398 | 15 500 | 20 787 898 | |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 000 | 34 500 | 87 500 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 769 261 | 7 425 | 1 776 686 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 187 920 | 7 425 | 195 345 | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 920 | 7 425 | 195 345 | |
| 855 | Rodzina | | 186 087 866 | 20 911 002 | 206 998 868 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 114 444 400 | 15 939 000 | 130 383 400 | |
| | 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 | 114 444 400 | 15 939 000 | 130 383 400 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 62 062 331 | 4 960 002 | 67 022 333 | |
| | 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 | 62 062 331 | 4 960 002 | 67 022 333 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 532 900 | 12 000 | 544 900 | |
| | 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 | 532 900 | 12 000 | 544 900 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 223 776 962 | 21 070 591 | 244 847 553 | |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 592 418 | 102 164 | 694 582 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 592 418 | 102 164 | 694 582 |
| | | Wydatki bieżące | 592 418 | 102 164 | 694 582 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 592 418 | 102 164 | 694 582 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 244 | 102 164 | 290 408 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 830 798 | 50 000 | 20 880 798 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 825 398 | 50 000 | 20 875 398 |
| | | Wydatki bieżące | 20 772 398 | 15 500 | 20 787 898 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 19 985 602 | 55 500 | 20 041 102 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 509 893 | -400 000 | 18 109 893 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 475 709 | 455 500 | 1 931 209 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 786 796 | -40 000 | 746 796 |
| | | Wydatki majątkowe | 53 000 | 34 500 | 87 500 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 000 | 34 500 | 87 500 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 769 261 | 7 425 | 1 776 686 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 187 920 | 7 425 | 195 345 |
| | | Wydatki bieżące | 187 920 | 7 425 | 195 345 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187 920 | 7 425 | 195 345 |
| 855 | Rodzina | | 186 087 866 | 20 911 002 | 206 998 868 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 114 444 400 | 15 939 000 | 130 383 400 |
| | | Wydatki bieżące | 114 444 400 | 15 939 000 | 130 383 400 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 494 235 | 188 893 | 1 683 128 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 234 304 | 183 893 | 1 418 197 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 931 | 5 000 | 264 931 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 950 165 | 15 750 107 | 128 700 272 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 62 062 331 | 4 960 002 | 67 022 333 |
| | | Wydatki bieżące | 62 062 331 | 4 960 002 | 67 022 333 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 884 468 | 144 505 | 5 028 973 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 583 153 | 143 855 | 4 727 008 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 301 315 | 650 | 301 965 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 177 863 | 4 815 497 | 61 993 360 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | Wydatki bieżące | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 532 900 | 12 000 | 544 900 |
| RAZEM WYDATKI | | | 223 773 381 | 21 070 591 | 244 843 972 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 617.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 13 listopada 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2019

DOCHODY

w złotych

| Dz. Roz. Par. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 23 968 803 | 3 054 020 | 196 767 | 26 826 056 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | | 4 284 586 | 407 284 | 0 | 4 691 870 |
| 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 4 284 586 | 407 284 | 0 | 4 691 870 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 2 183 313 | 0 | 196 767 | 1 986 546 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2 183 313 | 0 | 196 767 | 1 986 546 |
| 85216 - Zasiłki stałe | | | 7 228 323 | 2 389 395 | 0 | 9 617 718 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 7 228 323 | 2 389 395 | 0 | 9 617 718 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 538 272 | 166 378 | 0 | 704 650 |
| 855 - Rodzina | | | 1 005 903 | 215 367 | 0 | 1 221 270 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | | | 0 | 92 060 | 0 | 92 060 |
| 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0 | 92 060 | 0 | 92 060 |
| 85508 - Rodziny zastępcze | | | 0 | 123 307 | 0 | 123 307 |
| 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 0 | 123 307 | 0 | 123 307 |
| Razem: | | | 108 551 422 | 3 435 765 | 196 767 | 111 790 420 |

WYDATKI

w złotych

| Gr. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|------|------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Dz. | Roz. | par. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 - Pomoc społeczna | | | 23 968 803 | 3 054 020 | 196 767 | 26 826 056 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | | 4 284 586 | 407 284 | 0 | 4 691 870 |
| Wydatki bieżące | | | 4 284 586 | 407 284 | 0 | 4 691 870 |
| wydatki jednostek budżetowych | | | 1 523 501 | 212 800 | 0 | 1 736 301 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0 | 212 800 | 0 | 212 800 |
| dotacje na zadania bieżące | | | 2 761 085 | 194 484 | 0 | 2 955 569 |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 2 183 313 | 0 | 196 767 | 1 986 546 |
| Wydatki bieżące | | | 2 183 313 | 0 | 196 767 | 1 986 546 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 183 313 | 0 | 196 767 | 1 986 546 |
| 85216 - Zasiłki stałe | | | 7 228 323 | 2 389 395 | 0 | 9 617 718 |
| Wydatki bieżące | | | 7 228 323 | 2 389 395 | 0 | 9 617 718 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 7 228 323 | 2 389 395 | 0 | 9 617 718 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| Wydatki bieżące | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| wydatki jednostek budżetowych | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 319 386 | 257 341 | 0 | 2 576 727 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |

| Gr. | | | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----|------|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Dz. | Roz. | par. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Wydatki bieżące | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 693 457 | 166 378 | 0 | 859 835 |
| | | 855 - Rodzina | 1 005 903 | 215 367 | 0 | 1 221 270 |
| | | 85504 - Wspieranie rodziny | 0 | 92 060 | 0 | 92 060 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 92 060 | 0 | 92 060 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0 | 92 060 | 0 | 92 060 |
| | | 85508 - Rodziny zastępcze | 0 | 123 307 | 0 | 123 307 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 123 307 | 0 | 123 307 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0 | 123 307 | 0 | 123 307 |
| | | Razem: | 97 354 929 | 3 435 765 | 196 767 | 100 593 927 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 617.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 13 listopada 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2019**

| DOCHODY | | | | | | w złotych |
|----------------------|---|--|----------------|----------------|-------------------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 748 800 | 662 234 | 1 411 034 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0 | 662 234 | 662 234 | |
| 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 287 234 | 287 234 | |
| 2120 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 375 000 | 375 000 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 846 158 | 662 234 | 1 508 392 | |

| WYDATKI | | | | | w złotych |
|----------------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 748 800 | 662 234 | 1 411 034 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 662 234 | 662 234 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 662 234 | 662 234 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0 | 662 234 | 662 234 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 662 234 | 662 234 |
| RAZEM WYDATKI | | | 860 278 | 662 234 | 1 522 512 |

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2019

z dnia 13 listopada 2019 r. w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na rok 2019 dotacji ogółem | Plan na rok 2019 dotacji celowych | Plan na rok 2019 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 | | | 53 507 901 | 1 848 243 | 46 002 716 | 0 | -260 000 | 1 848 243 | 45 742 716 | 53 247 901 |
| Dotacje bieżące | | | 51 939 951 | 280 293 | 46 002 716 | 0 | -260 000 | 280 293 | 45 742 716 | 51 679 951 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 378 449 | | 13 378 449 | | -260 000 | | 13 118 449 | 13 118 449 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 662 521 | | 4 662 521 | | -160 000 | | 4 502 521 | 4 502 521 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 260 206 | | 2 260 206 | | -100 000 | | 2 160 206 | 2 160 206 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 624 267 | 0 | 32 624 267 | 0 | 0 | 0 | 32 624 267 | 32 624 267 |
| | 92108 | Filharmonia | 8 428 040 | | 8 428 040 | | 6 000 | | 8 434 040 | 8 434 040 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 000 | 0 | 6 000 | | -6 000 | 0 | 0 | 0 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 102 655 214 | 40 250 706 | 62 404 508 | 409 851 | 560 000 | 40 660 557 | 62 964 508 | 103 625 065 |
| Dotacje bieżące | | | 101 590 214 | 39 185 706 | 62 404 508 | 409 851 | 560 000 | 39 595 557 | 62 964 508 | 102 560 065 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 53 844 447 | 270 607 | 53 573 840 | 0 | 460 000 | 270 607 | 54 033 840 | 54 304 447 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 106 038 | | 7 106 038 | | -320 000 | | 6 786 038 | 6 786 038 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 9 354 136 | | 9 354 136 | | 600 000 | | 9 954 136 | 9 954 136 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 901 042 | | 8 901 042 | | 1 100 000 | | 10 001 042 | 10 001 042 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 186 893 | | 2 186 893 | | 180 000 | | 2 366 893 | 2 366 893 |
| | 80115 | Technika | 4 831 968 | | 4 831 968 | | -400 000 | | 4 431 968 | 4 431 968 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 6 339 157 | | 6 339 157 | | -300 000 | | 6 039 157 | 6 039 157 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 547 969 | | 3 547 969 | | -300 000 | | 3 247 969 | 3 247 969 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 186 911 | | 1 186 911 | | -100 000 | | 1 086 911 | 1 086 911 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 425 268 | 19 425 268 | | 194 484 | | 19 619 752 | | 19 619 752 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 319 722 | 7 319 722 | | 194 484 | | 7 514 206 | | 7 514 206 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 843 148 | 71 800 | 8 771 348 | 0 | 100 000 | 71 800 | 8 871 348 | 8 943 148 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 5 735 582 | | 5 735 582 | | -80 000 | | 5 655 582 | 5 655 582 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 780 785 | | 2 780 785 | | 180 000 | | 2 960 785 | 2 960 785 |
| 855 | | Rodzina | 7 189 029 | 7 189 029 | | 215 367 | | 7 404 396 | | 7 404 396 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 283 813 | 283 813 | | 92 060 | | 375 873 | | 375 873 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 240 977 | 1 240 977 | | 123 307 | | 1 364 284 | | 1 364 284 |
| Dotacje razem: | | | 156 163 115 | 42 098 949 | 108 407 224 | 409 851 | 300 000 | 42 508 800 | 108 707 224 | 156 872 966 |
| Dotacje bieżące razem: | | | 153 530 165 | 39 465 999 | 108 407 224 | 409 851 | 300 000 | 39 875 850 | 108 707 224 | 154 240 016 |
| Dotacje majątkowe razem: | | | 2 632 950 | 2 632 950 | | 0 | | 2 632 950 | | 2 632 950 |