



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2016 r.

Poz. 6734

UCHWAŁA NR 424.XXXII.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 237.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr 240.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 701), Uchwałą Nr 258.XXII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1768), Uchwałą Nr 260.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2075), Uchwałą Nr 299.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2495), Uchwałą Nr 312.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2846), Uchwałą Nr 326.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3604), Uchwałą Nr 347.XXVII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3998), Uchwałą Nr 350.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4400), Uchwałą Nr 364.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4856), Uchwałą Nr 389.XXX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5558), wprowadzić zmiany:

- 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wydatki majątkowe na rok 2016* jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak niżej:
 - a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 340 000 zł,
 - b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 340 000 zł;

- 6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2016*, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn.: *Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2016*, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 060 680 zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie 1 165 938 244 zł, a po stronie wydatków na poziomie 1 197 533 911 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

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

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

DOCHODY		w złotych		
Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	52 498 887	275 000	52 773 887
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 357 200	110 500	8 467 700
	<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>3 200 000</i>	<i>91 700</i>	<i>3 291 700</i>
	<i>Opłata strefy SOP za pomocą SMS</i>	<i>37 000</i>	<i>15 200</i>	<i>52 200</i>
	<i>Opłaty za wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 500	30 800	117 300
	<i>Kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach</i>	<i>19 800</i>	<i>23 000</i>	<i>42 800</i>
	<i>Kary wynikające z umów cywilnoprawnych</i>	<i>6 700</i>	<i>7 800</i>	<i>14 500</i>
	Wpływy z różnych opłat	58 100	34 400	92 500
	<i>Wpływy z upomnień</i>	<i>58 100</i>	<i>34 400</i>	<i>92 500</i>
	Wpływy z usług	0	13 500	13 500
	<i>Sprzedaż energii elektrycznej nośników reklamowych</i>	<i>0</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 100	1 100
	<i>Opłata prolongacyjna</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500	6 300	32 800
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>26 500</i>	<i>6 300</i>	<i>32 800</i>
	Wpływy z różnych dochodów	250 774	17 400	268 174
	<i>Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia</i>	<i>35 500</i>	<i>17 400</i>	<i>52 900</i>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	61 000	61 000
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
	Dochody bieżące	14 422 772	214 000	14 636 772
	Dochody majątkowe	38 076 115	61 000	38 137 115
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 020 534	411 000	99 431 534
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	281 534	25 000	306 534
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd.</i>	<i>195 000</i>	<i>25 000</i>	<i>220 000</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 138 092	109 000	30 247 092
	<i>Wpływy z tytułu dzierżawy terenu</i>	<i>1 750 000</i>	<i>109 000</i>	<i>1 859 000</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	42 000	242 000
	<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>42 000</i>	<i>242 000</i>
	Wpływy z różnych dochodów	158 000	235 000	393 000
	<i>Wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań</i>	<i>50 000</i>	<i>193 000</i>	<i>243 000</i>
	<i>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
	Dochody bieżące	62 032 932	369 000	62 401 932
	Dochody majątkowe	36 987 602	42 000	37 029 602
750	Administracja publiczna	4 009 418	15 000	4 024 418
	Wpływy z różnych opłat	338 500	15 000	353 500
	<i>Zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych</i>	<i>77 000</i>	<i>15 000</i>	<i>92 000</i>
	Dochody bieżące	3 090 111	15 000	3 105 111
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 966 523	-20 000	19 946 523
	Wpływy z różnych dochodów	75 000	-20 000	55 000
	<i>Dochody z tyt. odpłatności od użytkowników sys.telefonii Centrex</i>	<i>75 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>55 000</i>
	Dochody bieżące	19 579 758	-20 000	19 559 758
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	425 974 747	6 537 000	432 511 747
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000	1 500 000	12 500 000
	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 000 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>10 500 000</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 125 000	3 000 000	133 125 000
	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>130 125 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>133 125 000</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000	37 000	155 000
	<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	<i>110 000</i>	<i>37 000</i>	<i>147 000</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 050 000	2 000 000	12 050 000
	<i>Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe</i>	<i>10 050 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>12 050 000</i>
	Dochody bieżące	425 974 747	6 537 000	432 511 747
801	Oświata i wychowanie	21 031 859	1 692 088	22 723 947
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 692 088	1 692 088
	<i>Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki kompleksowej termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 16 w Częstochowie</i>	<i>0</i>	<i>1 692 088</i>	<i>1 692 088</i>
	Dochody majątkowe	1 125 140	1 692 088	2 817 228
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 120 710</i>	<i>1 692 088</i>	<i>2 812 798</i>
852	Pomoc społeczna	172 637 857	47 000	172 684 857
	Wpływy z usług	6 811 656	47 000	6 858 656
	<i>Dochody DPS ul. Kontkiewicza - Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	<i>5 608 352</i>	<i>47 000</i>	<i>5 655 352</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 023 739	0	1 023 739
	<i>Odsetki bankowe</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>Rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>37 307</i>	<i>37 307</i>
	<i>Dochody realizowane w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>61 694</i>	<i>-61 694</i>	<i>0</i>
	<i>Odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	<i>Odszkodowanie</i>	<i>0</i>	<i>687</i>	<i>687</i>
	<i>Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>0</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
	<i>Zwroty nadpłat z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 927 605	-543	2 927 062
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	92 934	-543	92 391
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 725	543	70 268
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	10 326	543	10 869
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 556	-154	458 402
	<i>Dotacje ze środków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	26 280	-154	26 126
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 920	154	3 074
	<i>Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy</i>	2 920	154	3 074
	Dochody bieżące	172 133 381	47 000	172 180 381
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 997 330	0	2 997 330

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dochody majątkowe	504 476	0	504 476
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	461 476	0	461 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 086 857	491 592	8 578 449
	Wpływy z różnych dochodów	114 278	3 292	117 570
	<i>Środki PFRON</i>	<i>5 185</i>	<i>3 292</i>	<i>8 477</i>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 676 800	488 300	3 165 100
	<i>Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>764 800</i>	<i>488 300</i>	<i>1 253 100</i>
	Dochody bieżące	8 086 857	491 592	8 578 449
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 822 168	612 000	40 434 168
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	612 000	612 000
	<i>Zwroty środków z wydatków niewygasających</i>	<i>0</i>	<i>612 000</i>	<i>612 000</i>
	Dochody majątkowe	1 589 887	612 000	2 201 887
	RAZEM DOCHODY	1 155 877 564	10 060 680	1 165 938 244

DOCHODY wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Dochody bieżące	14 422 772	214 000	14 636 772
	Dochody majątkowe	38 076 115	61 000	38 137 115
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Dochody bieżące	62 032 932	369 000	62 401 932
	Dochody majątkowe	36 987 602	42 000	37 029 602
750	Administracja publiczna			
	Dochody bieżące	3 090 111	15 000	3 105 111
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody bieżące	19 579 758	-20 000	19 559 758
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody bieżące	425 974 747	6 537 000	432 511 747
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody majątkowe	1 125 140	1 692 088	2 817 228
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 120 710	1 692 088	2 812 798
852	Pomoc społeczna			
	Dochody bieżące	172 133 381	47 000	172 180 381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody bieżące	8 086 857	491 592	8 578 449
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody majątkowe	1 589 887	612 000	2 201 887
RAZEM		1 155 877 564	10 060 680	1 165 938 244
	<i>w tym:</i>			
	Dochody bieżące	1 071 475 661	7 653 592	1 079 129 253
	Dochody majątkowe	84 401 903	2 407 088	86 808 991
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	41 273 212	1 692 088	42 965 300

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2016

WYDATKI					w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		196 822 814	-929 856	195 892 958
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		83 321 933	-17 326	83 304 607
		Wydatki bieżące	10 434 664	10 944	10 445 608
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 434 664</i>	<i>10 944</i>	<i>10 445 608</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 434 664</i>	<i>10 944</i>	<i>10 445 608</i>
		Wydatki majątkowe	72 887 269	-28 270	72 858 999
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>72 887 269</i>	<i>-28 270</i>	<i>72 858 999</i>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		50 894 707	-1 021 730	49 872 977
		Wydatki bieżące	17 380 917	214 000	17 594 917
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 340 917</i>	<i>214 000</i>	<i>17 554 917</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 114 242</i>	<i>214 000</i>	<i>9 328 242</i>
		Wydatki majątkowe	33 513 790	-1 235 730	32 278 060
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 513 790</i>	<i>-1 235 730</i>	<i>32 278 060</i>
60095	<i>Pozostała działalność</i>		168 472	109 200	277 672
		Wydatki bieżące	168 472	109 200	277 672
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>154 972</i>	<i>109 200</i>	<i>264 172</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 972</i>	<i>109 200</i>	<i>264 172</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		66 240 937	1 253 377	67 494 314
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 982 237	1 253 377	62 235 614
	Wydatki bieżące		55 571 115	-10 623	55 560 492
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		55 571 115	-10 623	55 560 492
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 097 625	-10 623	55 087 002
	Wydatki majątkowe		5 411 122	1 264 000	6 675 122
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 411 122	1 264 000	6 675 122
710	Działalność usługowa		2 044 491	-33 941	2 010 550
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		202 980	-21 000	181 980
	Wydatki bieżące		202 980	-21 000	181 980
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		202 980	-21 000	181 980
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 980	-21 000	181 980
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 072 461	-12 941	1 059 520
	Wydatki bieżące		1 072 461	-12 941	1 059 520
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 072 461	-12 941	1 059 520
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		456 233	-12 941	443 292
750	Administracja publiczna		75 154 537	-283 021	74 871 516
75020	Starostwa powiatowe		3 507 573	-109 200	3 398 373
	Wydatki bieżące		3 507 573	-109 200	3 398 373
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		3 507 573	-109 200	3 398 373
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 271 783	-109 200	2 162 583

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		793 000	-7 000	786 000
	Wydatki bieżące		793 000	-7 000	786 000
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		748 900	-7 000	741 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 409 867	-178 821	55 231 046
	Wydatki bieżące		49 380 230	-178 821	49 201 409
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		48 993 564	-178 821	48 814 743
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 326 087	15 000	41 341 087
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 667 477	-193 821	7 473 656
75095	Pozostała działalność		4 082 166	12 000	4 094 166
	Wydatki bieżące		764 666	12 000	776 666
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		760 666	12 000	772 666
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		750 666	12 000	762 666
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 059 508	-39 362	27 020 146
75414	Obrona cywilna		411 423	-20 000	391 423
	Wydatki bieżące		327 468	-20 000	307 468
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		327 468	-20 000	307 468
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		168 517	-20 000	148 517
75421	Zarządzanie kryzysowe		252 546	-2 000	250 546
	Wydatki bieżące		201 501	-2 000	199 501
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		201 501	-2 000	199 501

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 501	-2 000	199 501
75495	Pozostała działalność		579 195	-17 362	561 833
		Wydatki bieżące	379 195	-17 362	361 833
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	379 195	-17 362	361 833
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 195	-17 362	361 833
757	Obsługa długu publicznego		13 562 000	-2 064 109	11 497 891
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		12 300 000	-1 706 000	10 594 000
		Wydatki bieżące	12 300 000	-1 706 000	10 594 000
		w tym:			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 300 000	-1 706 000	10 594 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 262 000	-358 109	903 891
		Wydatki bieżące	1 262 000	-358 109	903 891
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 262 000	-358 109	903 891
801	Oświata i wychowanie		372 637 486	10 720 978	383 358 464
80101	Szkoły podstawowe		87 154 237	2 791 340	89 945 577
		Wydatki bieżące	85 779 292	3 060 334	88 839 626
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 306 550	3 060 334	80 366 884
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 663 566	3 012 516	65 676 082
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 642 984	47 818	14 690 802

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 374 945	-268 994	1 105 951
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 374 945	-268 994	1 105 951
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 728 050	182 441	10 910 491
		Wydatki bieżące	10 715 750	182 441	10 898 191
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 110 977	182 441	6 293 418
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 922 310	182 441	5 104 751
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 228 336	50 936	2 279 272
		Wydatki bieżące	2 228 336	50 936	2 279 272
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 993 508	50 936	2 044 444
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 736 405	50 936	1 787 341
80104	Przedszkola		46 545 493	1 426 551	47 972 044
		Wydatki bieżące	44 766 574	1 426 551	46 193 125
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	36 967 010	1 426 551	38 393 561
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 873 586	1 382 589	32 256 175
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 093 424	43 962	6 137 386
80105	Przedszkola specjalne		1 726 479	24 100	1 750 579
		Wydatki bieżące	1 726 479	24 100	1 750 579
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	841 709	24 100	865 809
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	808 907	24 100	833 007
80110	Gimnazja		40 488 525	1 299 656	41 788 181
		Wydatki bieżące	39 830 860	1 299 656	41 130 516
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych	34 653 248	1 299 656	35 952 904
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 252 755	1 287 094	31 539 849
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 493	12 562	4 413 055
80111	Gimnazja specjalne		4 359 891	95 422	4 455 313
		Wydatki bieżące	4 359 891	95 422	4 455 313
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 987 837	95 422	3 083 259
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 881	95 422	2 957 303
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 236 987	86 070	3 323 057
		Wydatki bieżące	3 211 987	86 070	3 298 057
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 210 394	86 070	3 296 464
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 816	86 070	3 099 886
80120	Licea ogólnokształcące		49 973 363	1 214 045	51 187 408
		Wydatki bieżące	39 320 116	1 214 045	40 534 161
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 563	1 224 245	36 205 808
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 154 407	1 219 393	31 373 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 156	4 852	4 832 008
		dotacje na zadania bieżące	3 847 624	-10 200	3 837 424
80130	Szkoły zawodowe		59 814 736	2 210 652	62 025 388
		Wydatki bieżące	59 717 884	2 210 652	61 928 536
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 779 835	1 702 652	48 482 487
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 075 093	1 661 652	41 736 745

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 704 742	41 000	6 745 742
		dotacje na zadania bieżące	10 431 211	497 800	10 929 011
		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	2 225 770	10 200	2 235 970
80134	Szkoły zawodowe specjalne		9 151 411	131 166	9 282 577
		Wydatki bieżące	9 151 411	131 166	9 282 577
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 624 423	131 166	4 755 589
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 219 989	131 166	4 351 155
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego		5 920 073	225 534	6 145 607
		Wydatki bieżące	5 640 073	225 534	5 865 607
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 595 887	225 534	5 821 421
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 475	222 034	5 219 509
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 412	3 500	601 912
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr		1 120 669	36 861	1 157 530
		Wydatki bieżące	1 120 669	36 861	1 157 530
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 118 638	36 861	1 155 499
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 702	30 861	1 000 563
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 936	6 000	154 936

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		1 657 538	25 147	1 682 685
	Wydatki bieżące		1 657 538	25 147	1 682 685
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 657 538	25 147	1 682 685
	<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	981 145	25 147	1 006 292
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		7 767 896	226 021	7 993 917
	Wydatki bieżące		7 734 893	226 021	7 960 914
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		7 683 757	226 021	7 909 778
	<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 270 069	226 021	7 496 090
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		6 915 706	137 896	7 053 602
	Wydatki bieżące		6 915 706	137 896	7 053 602
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 380 120	137 896	3 518 016
	<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 060 551	137 616	3 198 167
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319 569	280	319 849

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	19 754 431	550 135	20 304 566
		Wydatki bieżące	19 754 431	550 135	20 304 566
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 550 027	550 135	18 100 162
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 337 617	548 677	16 886 294
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 410	1 458	1 213 868
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	242 319	7 005	249 324
		Wydatki bieżące	242 319	7 005	249 324
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 319	7 005	89 324
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 336	7 005	84 341
851		Ochrona zdrowia	22 489 734	34 670	22 524 404
85111		Szpitale ogólne	4 171 745	70 000	4 241 745
		Wydatki majątkowe	1 647 657	70 000	1 717 657
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 657	70 000	1 717 657
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 327 103	-35 330	1 291 773
		Wydatki bieżące	1 327 103	-35 330	1 291 773
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 252 103	-35 330	1 216 773
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 103	-35 330	1 216 773

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		239 815 278	302 144	240 117 422
85202	Domy pomocy społecznej		24 241 152	315 994	24 557 146
	Wydatki bieżące		24 217 173	10 391	24 227 564
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		17 682 214	10 391	17 692 605
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 891 055	10 391	11 901 446
	Wydatki majątkowe		23 979	305 603	329 582
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 979	305 603	329 582
85204	Rodziny zastępcze		8 330 849	-12 000	8 318 849
	Wydatki bieżące		8 330 849	-12 000	8 318 849
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 034 831	-12 000	2 022 831
85295	Pozostała działalność		9 775 033	-1 850	9 773 183
	Wydatki bieżące		9 175 033	-1 850	9 173 183
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 425 579	-1 850	2 423 729
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		13 627 943	449 922	14 077 865
85305	Żłobki		2 087 730	28 330	2 116 060
	Wydatki bieżące		2 087 730	28 330	2 116 060
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 934 479	28 330	1 962 809
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471 737	28 330	1 500 067
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		612 751	3 292	616 043
	Wydatki bieżące		612 751	3 292	616 043
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		611 701	3 292	614 993
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 232	3 292	122 524

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		9 019 682	488 300	9 507 982
	Wydatki bieżące		9 019 682	488 300	9 507 982
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		9 016 359	488 300	9 504 659
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 542 765	488 300	9 031 065
85395	Pozostała działalność		459 995	-70 000	389 995
	Wydatki bieżące		459 995	-70 000	389 995
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		79 710	-70 000	9 710
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 710	-70 000	9 710
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 745 045	1 010 028	36 755 073
85401	Świetlice szkolne		8 439 195	222 249	8 661 444
	Wydatki bieżące		7 593 845	222 249	7 816 094
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		7 533 209	222 249	7 755 458
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 174 098	222 249	7 396 347
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 828 056	213 098	6 041 154
	Wydatki bieżące		5 812 056	213 098	6 025 154
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		5 804 255	213 098	6 017 353
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 332 191	213 098	5 545 289
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 457 324	208 257	2 665 581
	Wydatki bieżące		2 457 324	208 257	2 665 581
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		237 475	6 057	243 532
	<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 382	6 057	235 439
		dotacje na zadania bieżące	2 219 415	202 200	2 421 615
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 755 340	192 966	5 948 306
		Wydatki bieżące	5 755 340	192 966	5 948 306
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 754 246	192 966	5 947 212
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 347 994	185 966	5 533 960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 252	7 000	413 252
85410	Internaty i bursy szkolne		4 865 546	173 458	5 039 004
		Wydatki bieżące	4 860 447	173 458	5 033 905
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 625 378	173 458	4 798 836
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 536	153 458	3 981 994
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 842	20 000	816 842
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 514 516	-345 150	30 169 366
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		6 510 500	1 850	6 512 350
		Wydatki bieżące	6 510 500	1 850	6 512 350
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 510 500	1 850	6 512 350
92118	Muzea		3 305 500	7 000	3 312 500
		Wydatki bieżące	3 242 500	7 000	3 249 500
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 242 500	7 000	3 249 500
92195	Pozostała działalność		3 594 956	-354 000	3 240 956
		Wydatki majątkowe	697 914	-354 000	343 914
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 914	-354 000	343 914

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		16 547 205	-15 000	16 532 205
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 046 170	-15 000	8 031 170
	Wydatki bieżące		8 046 170	-15 000	8 031 170
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5 013 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>4 998 000</i>
	RAZEM WYDATKI		1 187 473 231	10 060 680	1 197 533 911

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			
	Wydatki bieżące	86 229 812	334 144	86 563 956
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	86 176 312	334 144	86 510 456
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 266 424	334 144	77 600 568
	Wydatki majątkowe	110 593 002	-1 264 000	109 329 002
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 658 002	-1 264 000	105 394 002
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	Wydatki bieżące	57 029 815	-10 623	57 019 192
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	57 029 815	-10 623	57 019 192
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 556 325	-10 623	56 545 702
	Wydatki majątkowe	9 211 122	1 264 000	10 475 122
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 211 122	1 264 000	10 475 122
710	Działalność usługowa			
	Wydatki bieżące	2 044 491	-33 941	2 010 550
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	2 044 491	-33 941	2 010 550
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 783	-33 941	742 842
750	Administracja publiczna			
	Wydatki bieżące	65 792 273	-283 021	65 509 252
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	64 652 707	-276 021	64 376 686
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 268 278	15 000	48 283 278
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 384 429	-291 021	16 093 408
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 000	-7 000	827 000

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Wydatki bieżące	25 847 418	-39 362	25 808 056
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	25 024 954	-39 362	24 985 592
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 036 273	-39 362	3 996 911
757	Obsługa długu publicznego			
	Wydatki bieżące	13 562 000	-2 064 109	11 497 891
	<i>w tym:</i>			
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 262 000	-358 109	903 891
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	12 300 000	-1 706 000	10 594 000
801	Oświata i wychowanie			
	Wydatki bieżące	349 591 938	10 989 972	360 581 910
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	288 678 272	10 492 172	299 170 444
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 300 229	10 330 740	255 630 969
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 378 043	161 432	43 539 475
	dotacje na zadania bieżące	52 183 728	487 600	52 671 328
	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	7 217 209	10 200	7 227 409
	Wydatki majątkowe	23 045 548	-268 994	22 776 554
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 045 548	-268 994	22 776 554
851	Ochrona zdrowia			
	Wydatki bieżące	20 342 077	-35 330	20 306 747
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych	17 380 345	-35 330	17 345 015
	<i>w tym:</i>			

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 366 445	-35 330	15 331 115
	Wydatki majątkowe	2 147 657	70 000	2 217 657
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 147 657	70 000	2 217 657
852	Pomoc społeczna			
	Wydatki bieżące	239 119 099	-3 459	239 115 640
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	45 558 150	10 391	45 568 541
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 264 525	10 391	18 274 916
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 709 875	-13 850	26 696 025
	Wydatki majątkowe	696 179	305 603	1 001 782
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	696 179	305 603	1 001 782
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Wydatki bieżące	13 616 943	449 922	14 066 865
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	12 799 784	449 922	13 249 706
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 427 730	516 630	11 944 360
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 372 054	-66 708	1 305 346
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
	Wydatki bieżące	34 878 596	1 010 028	35 888 624
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	24 224 327	807 828	25 032 155
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 912 201	780 828	22 693 029
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 312 126	27 000	2 339 126
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 496 703	202 200	8 698 903

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	Wydatki bieżące	29 222 352	8 850	29 231 202
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 816 310	8 850	26 825 160
	Wydatki majątkowe	1 292 164	-354 000	938 164
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 292 164	-354 000	938 164
926	Kultura fizyczna			
	Wydatki bieżące	13 850 655	-15 000	13 835 655
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 963 000	-15 000	8 948 000
RAZEM		1 187 473 231	10 060 680	1 197 533 911
	<i>w tym:</i>			
	Wydatki bieżące	1 016 987 111	10 308 071	1 027 295 182
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	694 760 427	11 699 180	706 459 607
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	388 272 577	11 643 198	399 915 775
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 487 850	55 982	306 543 832
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	127 912 700	669 800	128 582 500
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	169 671 496	-7 000	169 664 496
	<i>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</i>	11 080 488	10 200	11 090 688
	<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 262 000	-358 109	903 891
	<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	12 300 000	-1 706 000	10 594 000
	Wydatki majątkowe	170 486 120	-247 391	170 238 729
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	163 233 620	-247 391	162 986 229

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 1 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7
7	Budowa "węzłów przesiadkowych" na terenie Subregionu Północnego	60015	MZDiT	699 870	-699 870	0
8	Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie	60015	MZDiT	509 857	-150 060	359 797
10	Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych	60015	MZDiT	400 000	-250	399 750
11	Dokumentacja przyszłościowa	60015	MZDiT	957 541	-20 000	937 541
17	Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego z tego: dotacja UW	60015	MZDiT	2 331 316 888 283	-40 000	2 291 316 888 283
20	Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych	60016	MZDiT	2 370 682	28 270	2 398 952
23	Program budowy i przebudowy ulic	60016	MZDiT/MN	26 902 904	-1 264 000	25 638 904
32	Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70005	MN	1 500 000	790 000	2 290 000
33	Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną	70005	MN	1 583 190	-790 000	793 190
X	Nabycie na mieszkaniowy zasób gminy	70005	MN	0	1 264 000	1 264 000
83	Modernizacje, budowy i przebudowy w jednostkach oświatowych	80101	ED	262 092	-253 247	8 845
84	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	80101	ED	21 747	-15 747	6 000
108	Zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków transportu sanitarnego dla Miejskiego Szpitala Zespołonego niezbędnego dla kontraktowania usług medycznych	85111	ZD	709 657	70 000	779 657
X	Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS	0	36 609	36 609
X	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2	85202	DPS	0	268 994	268 994
164	Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa	92195	FER/IZ	697 914	-354 000	343 914
	OGÓŁEM			112 114 547	-1 129 301	110 985 246
	z tego					
	śr. z rezerwy subwencji ogólnej			4 812 611	0	4 812 611
	dotacja UW			1 230 283	0	1 230 283
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			35 000	0	35 000

X - nowe pozycje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 1 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE							
X	Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy	60015	MZDiT	majątkowe, z tego:	0	881 910	881 910
				śr. własne	0	881 910	881 910
				Ogółem	0	881 910	881 910
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE					57 208 904	881 910	58 090 814
				wydatki bieżące z tego:	12 000	0	12 000
				śr. własne	12 000	0	12 000
				wydatki majątkowe z tego:	57 196 904	881 910	58 078 814
				śr. UE i inne zagraniczne	24 740 235	0	24 740 235
				śr. własne	32 456 669	881 910	33 338 579
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Stawiam na kształcenie zawodowe	80130	ZSS-B	bieżące, z tego:	146 766	10 200	156 966
				śr. FRSE	146 766	10 200	156 966
				Ogółem	146 766	10 200	156 966
39	Wzmocnienie potencjału Centrów Integracji Społecznej na terenie Miasta Częstochowy	85232	PS	bieżące, z tego:	103 260	0	103 260
				śr. EFS/RPO WSL	92 934	-543	92 391
				śr. budżetu państwa	10 326	543	10 869
				majątkowe, z tego:	29 200	0	29 200
				śr. EFS/RPO WSL	26 280	-154	26 126
				śr. budżetu państwa	2 920	154	3 074
				Ogółem	132 460	0	132 460
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH					12 240 108	10 200	12 250 308
				wydatki bieżące z tego:	11 090 198	10 200	11 100 398
				śr. UE i inne zagraniczne	10 605 684	9 657	10 615 341
				śr. własne	59 668	0	59 668
				śr. budżetu państwa	424 846	543	425 389
				wydatki majątkowe z tego:	1 149 910	0	1 149 910
				śr. UE i inne zagraniczne	1 059 436	-154	1 059 282
				śr. budżetu państwa	90 474	154	90 628

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2016 /przed zmianą/	Zmiany	Plan na rok 2016 /po zmianie/
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp						
				wydatki bieżące	11 102 198	10 200	11 112 398
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	10 605 684	9 657	10 615 341
				śr. własne	71 668	0	71 668
				śr. budżetu państwa	424 846	543	425 389
				wydatki majątkowe	58 346 814	881 910	59 228 724
				z tego:			
				śr. UE i inne zagraniczne	25 799 671	-154	25 799 517
				śr. własne	32 456 669	881 910	33 338 579
				śr. budżetu państwa	90 474	154	90 628
				ogółem wydatki bieżące i majątkowe	69 449 012	892 110	70 341 122

X nowe pozycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 1 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA ROK 2016***w złotych*

Lp.	Nazwa Jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów na rok 2016	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80140	340 000	30 000	370 000	340 000	30 000	370 000
21	II Liceum Ogólnokształcące im. Traugutta	801	80120	95 130	5 000	100 130	95 130	5 000	100 130
25	VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe	801	80120	8 656	3 000	11 656	8 656	3 000	11 656
51	Miejskie Przedszkole Nr 29	Razem		147 250	1 750	149 000	147 250	1 750	149 000
		801	80104	1 000	1 750	2 750	1 000	1 750	2 750
66	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	51 050	6 000	57 050	51 050	6 000	57 050
89	Szkoła Podstawowa Nr 37	Razem		48 160	10 000	58 160	48 160	10 000	58 160
		801	80148	44 160	10 000	54 160	44 160	10 000	54 160
90	Szkoła Podstawowa Nr 38	Razem		161 700	3 000	164 700	161 700	3 000	164 700
		801	80101	3 500	3 000	6 500	3 500	3 000	6 500
105	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	Razem		129 400	22 000	151 400	129 400	22 000	151 400
		801	80148	125 000	22 000	147 000	125 000	22 000	147 000
107	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	Razem		136 500	2 000	138 500	136 500	2 000	138 500
		801	80148	130 000	2 000	132 000	130 000	2 000	132 000
116	ZS im. Kochanowskiego	801	80130	16 550	484	17 034	16 550	484	17 034
118	ZS im. Prusa	801	80130	60 015	2 000	62 015	60 015	2 000	62 015
120	Zespół Szkół Specjalnych Nr 23	Razem		93 700	1 500	95 200	93 700	1 500	95 200
		801	80111	14 300	1 500	15 800	14 300	1 500	15 800
	RAZEM	X	X	15 589 671	86 734	15 676 405	15 589 671	86 734	15 676 405

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 424.XXXII.2016
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 1 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2016 dotacji ogółem	Plan na rok 2016 dotacji celowych	Plan na rok 2016 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			44 841 354	2 016 240	38 813 414	0	8 850	2 016 240	38 822 264	44 850 204
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 225 310	0	26 225 310	0	8 850	0	26 234 160	26 234 160
	92108	Filharmonia	6 510 500		6 510 500		1 850	0	6 512 350	6 512 350
	92118	Muzea	3 241 500		3 241 500		7 000	0	3 248 500	3 248 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			83 071 346	35 287 185	47 784 161	-28 850	689 800	35 258 335	48 473 961	83 732 296
801		Oświata i wychowanie	39 602 979	277 486	39 325 493	0	487 600	277 486	39 813 093	40 090 579
	80120	Licea ogólnokształcące	3 847 624		3 847 624		-10 200	0	3 837 424	3 837 424
	80130	Szkoły zawodowe	10 431 211		10 431 211		497 800	0	10 929 011	10 929 011
852		Pomoc społeczna	25 093 275	25 093 275		-13 850		25 079 425	0	25 079 425
	85204	Rodziny zastępcze	1 044 931	1 044 931		-12 000		1 032 931	0	1 032 931
	85295	Pozostała działalność	2 425 579	2 425 579		-1 850		2 423 729	0	2 423 729
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 489 348	84 000	8 405 348	0	202 200	84 000	8 607 548	8 691 548
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 212 060		2 212 060		202 200	0	2 414 260	2 414 260
926		Kultura fizyczna	5 013 000	5 013 000		-15 000		4 998 000	0	4 998 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 013 000	5 013 000		-15 000		4 998 000	0	4 998 000
Dotacje razem:			127 912 700	37 303 425	86 597 575	-28 850	698 650	37 274 575	87 296 225	128 582 500